



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 1/6

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

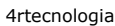
Tipo de Contratação: 14 - SEGURO

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
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
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
55/2017	3937/2017	7486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/2017	3853/2017	8289	120.000,00	0,00	0,00	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	189.980,00	0,00	0,00	0,00	189.980,00	0,00	0,00	189.980,00	0,00	189.980,00	0,00	113.988,00	0,00	0,00	75.992,00
55/2019	8239/2018	9407	2.826,36	0,00	0,00	0,00	2.826,36	0,00	0,00	2.826,36	0,00	0,00	2.299,09	2.299,09	0,00	527,27	527,27
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
101/2019	3742/2019	462	792.081,44	0,00	0,00	0,00	555.022,00	0,00	237.059,44	555.022,00	0,00	0,00	55.022,00	55.022,00	237.059,44	737.059,44	737.059,44
5/2020	9357/2019	7276	0,00	0,00	6.895,08	0,00	0,00	0,00	6.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,08	6.895,08	6.895,08
36/2020	5933/2019	9939	20.290,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00	11.580,00	8.710,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	11.580,00	16.900,00	16.900,00
58/2020	2468/2019	10022	159.801,54	0,00	0,00	0,00	159.801,54	0,00	0,00	159.801,54	0,00	0,00	63.534,25	63.534,25	0,00	96.267,29	96.267,29
86/2020	5534/2020	10033	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
91/2020	6352/2020	9104	14.159,92	0,00	0,00	0,00	14.159,92	0,00	0,00	14.159,92	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	12.389,92	12.389,92
100/2020	6883/2020	5469	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3/2021	334/2021	6064	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00
5/2021	75/2021	6579	15.000,00	0,00	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	0,00	18.562,50	0,00	18.562,50	0,00	0,00	18.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.562,50	18.562,50
10/2021	8808/2020	49	15.764,10	0,00	0,00	0,00	15.764,10	0,00	0,00	15.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.764,10	15.764,10
11/2021	1091/2021	10502	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
26/2021	2/2021	3618	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
32/2021	1774/2021	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
35/2021	1743/2021	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2021	3132/2021	6579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42/2021	3394/2021	10587	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	8.750,00	8.750,00
46/2021	3750/2021	9	7.223,57	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	4.723,57	2.500,00	0,00	0,00	2.416,68	2.416,68	4.723,57	4.806,89	4.806,89
50/2021	4056/2021	10601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54/2021	4653/2021	4219	6.000,00	0,00	48.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
55/2021	3540/2021	6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57/2021	5936/2018	5229	1.312.629,48	0,00	0,00	0,00	1.312.629,48	0,00	0,00	1.312.629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.629,48	1.312.629,48
59/2021	4865/2021	6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/2021	2440/2021	507	13.882,86	0,00	0,00	0,00	3.544,56	0,00	10.338,30	3.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,30	13.882,86	13.882,86
61/2021	2440/2021	5418	4.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,32	4.504,32	4.504,32
62/2021	2440/2021	6185	15.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,20	15.382,20	15.382,20
63/2021	2440/2021	6298	14.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.337,00	14.337,00	14.337,00
64/2021	2440/2021	6538	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
65/2021	2440/2021	8261	13.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 2/ 6

## Página: 2/ 6

			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	Pedido	Empenho	Ped. c/ Enc.	Exerc. Anterior	No Exercício	Pago	Empenho	Liquidar	Pagar
	66/2021	2440/2021	8263	20.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.566,80	20.566,80	20.566,80
	67/2021	2440/2021	8819	2.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,80	2.764,80	2.764,80
	68/2021	2440/2021	9362	20.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.810,40	20.810,40	20.810,40
	69/2021	2440/2021	9941	19.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.926,00	19.926,00	19.926,00
	70/2021	2440/2021	6204	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00
	74/2021	5602/2021	10680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77/2021	180/2021	507	236.209,33	0,00	0,00	0,00	236.209,33	0,00	0,00	236.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	236.209,33	236.209,33
	78/2021	180/2021	6185	198.094,84	0,00	0,00	0,00	198.094,84	0,00	0,00	198.094,84	0,00	0,00	35.319,26	35.319,26	162.775,58	162.775,58
	79/2021	180/2021	8260	248.755,50	0,00	0,00	0,00	248.755,50	0,00	0,00	248.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248.755,50	248.755,50
	80/2021	180/2021	965	23.443,20	0,00	0,00	0,00	23.443,20	0,00	0,00	23.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.443,20	23.443,20
	81/2021	3429/2021	5117	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
	82/2021	319/2021	10486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84/2021	6122/2021	10756	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00
	86/2021	6196/2021	9	1.787,80	0,00	0,00	0,00	1.787,80	0,00	0,00	1.787,80	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	1.288,00
	87/2021	5223/2021	10716	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
	88/2021	5547/2021	10557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89/2021	5576/2021	10777	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
	95/2021	6952/2021	10759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96/2021	6355/2021	10742	8.065,98	0,00	0,00	0,00	8.065,98	0,00	8.065,98	0,00	0,00	896,22	0,00	0,00	7.169,76	8.065,98
	100/2021	6387/2021	9968	19.712,64	0,00	0,00	0,00	19.712,64	0,00	0,00	19.712,64	0,00	4.194,94	4.194,94	4.194,94	0,00	15.517,70
	104/2021	6950/2021	7894	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
	105/2021	69510000/2021	10761	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	108/2021	6638/2021	10838	160.761,03	0,00	0,00	0,00	160.761,03	0,00	0,00	160.761,03	0,00	0,00	99.695,65	99.695,65	61.065,38	61.065,38
	109/2021	5544/2021	6680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	110/2021	7378/2021	10788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111/2021	7259/2020	10857	75.300,78	0,00	0,00	0,00	20.774,40	0,00	54.526,38	20.774,40	0,00	774,40	1.272,22	774,40	54.526,38	74.526,38
	113/2021	6727/2021	8260	17.301,90	0,00	0,00	0,00	17.301,90	0,00	0,00	17.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301,90
	114/2021	6727/2021	965	18.125,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00	0,00	0,00	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00	18.125,00
	115/2021	6727/2021	6185	47.258,70	0,00	0,00	0,00	47.258,70	0,00	0,00	47.258,70	0,00	0,00	19.069,30	19.069,30	28.189,40	28.189,40
	121/2021	8576/2021	10818	354.000,00	0,00	0,00	0,00	261.099,95	0,00	92.900,05	261.099,95	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	92.900,05	236.000,00
	122/2021	6470/2021	507	52.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.841,36	52.841,36	52.841,36
	123/2021	6470/2021	3815	27.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.288,00	27.288,00	27.288,00
	124/2021	6470/2021	6300	26.125,40	0,00	1.351,68	0,00	0,00	27.477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.477,08	27.477,08	27.477,08
	125/2021	6470/2021	8263	27.258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.258,88	27.258,88	27.258,88
	126/2021	6470/2021	8819	23.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.119,20	23.119,20	23.119,20
	127/2021	6470/2021	9362	35.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.006,40	35.006,40	35.006,40
	128/2021	6470/2021	9941	14.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.084,40	14.084,40	14.084,40
	129/2021	6470/2021	8821	33.620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.620,40	33.620,40	33.620,40
	131/2021	8563/2021	10386	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
	134/2021	7334/2021	3948	48.104,00	0,00	0,00	0,00	9.449,00	0,00	38.655,00	9.449,00	0,00	0,00	996,44	0,00	47.107,56	48.104,00
	135/2021	8564/2021	11051	0,00	0,00	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

Exercício: 2022

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2022

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
137/2021	7990/2021	11136	56.670,00	0,00	0,00	0,00	56.670,00	0,00	0,00	56.670,00	0,00	0,00	5.667,00	5.667,00	0,00	51.003,00	51.003,00
139/2021	10004/2021	9	169.950,91	0,00	0,00	0,00	169.950,00	0,00	0,91	169.950,00	0,00	0,00	36.773,71	36.773,71	0,91	133.177,20	133.177,20
140/2021	9906/2021	10420	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00
141/2021	9836/2021	2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/2021	10127/2021	8261	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
148/2021	7442/2021	10875	15.000,00	0,00	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
149/2021	10473/2021	7995	9.405,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00	9.405,00
151/2021	10494/2021	11270	7.316,80	0,00	0,00	0,00	7.316,80	0,00	0,00	7.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,80	7.316,80
153/2021	10484/2021	10826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154/2021	3004/2021	9365	590.150,00	0,00	0,00	0,00	126.628,40	0,00	463.521,60	126.628,40	0,00	0,00	53.650,00	53.650,00	463.521,60	536.500,00	536.500,00
155/2021	8520/2021	11221	190.666,65	0,00	0,00	0,00	11.555,56	0,00	179.111,09	11.555,56	0,00	0,00	5.777,78	5.777,78	179.111,09	184.888,87	184.888,87
157/2021	11049/2021	10601	2.416,50	0,00	0,00	0,00	2.416,50	0,00	0,00	2.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,50	2.416,50
159/2021	10696/2021	8849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161/2021	10602/2021	10826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162/2021	11266/2021	11277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165/2021	10601/2021	11184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166/2021	10603/2021	10151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167/2021	10341/2021	5469	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
168/2021	11191/2021	10826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172/2021	11153/2021	197	16.993,50	0,00	0,00	0,00	16.993,50	0,00	0,00	16.993,50	0,00	16.993,50	0,00	16.993,50	0,00	0,00	0,00
173/2021	12033/2021	11439	16.997,00	0,00	0,00	0,00	16.997,00	0,00	0,00	16.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,00	16.997,00
174/2021	3540/2021	11508	3.011,68	0,00	-3.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175/2021	4865/2021	11508	1.169,94	0,00	-1.169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/2021	5544/2021	11508	12.145,65	0,00	-12.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183/2021	12917/2021	10705	896,00	0,00	17.920,00	0,00	18.816,00	0,00	0,00	18.816,00	0,00	0,00	18.816,00	18.816,00	0,00	0,00	0,00
185/2021	10286/2021	8901	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
2/2022	11709/2021	10845	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
4/2022	5544/2021	11701	0,00	12.145,65	259,80	0,00	12.145,62	0,00	259,83	12.145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	259,83	12.405,45	12.405,45
5/2022	3540/2021	11701	0,00	3.011,68	0,00	0,00	3.011,68	0,00	0,00	3.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,68	3.011,68
6/2022	4865/2021	11701	0,00	1.169,94	0,00	0,00	1.169,94	0,00	0,00	1.169,94	0,00	0,00	104,99	104,99	0,00	1.064,95	1.064,95
Total por Plano Contábil:			7.344.896,36	112.327,27	88.661,79	0,00	6.069.424,93	0,00	1.476.460,49	6.069.424,93	0,00	273.433,04	559.016,23	674.305,35	1.476.460,49	6.713.436,15	6.871.580,07

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	12.420,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	12.420,00	12.420,00
57/2017	6748/2017	8226	49.957,83	0,00	0,00	0,00	3.842,91	0,00	46.114,92	3.842,91	0,00	0,00	3.842,91	3.842,91	46.114,92	46.114,92	46.114,92
73/2017	6909/2017	8278	1.500,00	0,00	20.250,00	0,00	1.500,00	0,00	20.250,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
76/2017	7531/2017	100	12.893,92	0,00	0,00	0,00	12.893,92	0,00	0,00	12.893,92	0,00	0,00	1.611,74	1.611,74	0,00	11.282,18	11.282,18
6/2019	8972/2018	7676	5.000,00	0,00	120.000,00	0,00	5.000,00	0,00	120.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3/2020	8823/2019	8705	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4/2020	8865/2019	5583	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2022

Página: 4/6

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
15/2020	169/2020	328	1.460,00	0,00	10.074,00	0,00	11.534,00	0,00	0,00	11.534,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	10.074,00	10.074,00
16/2020	8821/2019	8727	3.440,00	0,00	45.408,00	0,00	48.848,00	0,00	0,00	48.848,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	45.408,00	45.408,00
17/2020	168/2020	5596	700,00	0,00	9.660,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	9.660,00	9.660,00
30/2020	47/2020	9915	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00
87/2020	5772/2020	39	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	11.780,00	11.780,00
1/2021	386/2021	9414	4.800,00	0,00	63.600,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	63.600,00	63.600,00
8/2021	1055/2021	6137	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
9/2021	775/2021	10453	2.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27/2021	1120/2021	10489	350,00	0,00	4.830,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	4.830,00	4.830,00
28/2021	750/2021	30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
97/2021	6326/2021	9714	500,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
132/2021	8541/2021	11018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00
171/2021	11125/2021	11499	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
182/2021	12195/2021	6137	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Total por Plano Contábil:			225.201,75	0,00	318.742,00	0,00	275.078,83	0,00	268.864,92	275.078,83	0,00	0,00	70.564,65	70.564,65	268.864,92	473.379,10	473.379,10

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
65/2020	3319/2020	3442	103.596,95	0,00	0,00	0,00	103.596,95	0,00	0,00	103.596,95	0,00	0,00	53.202,19	25.047,82	0,00	50.394,76	78.549,13
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	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
30/2021	1945/2021	7138	5.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,50	5.516,50	5.516,50
34/2021	489/2021	10509	107.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.160,00	107.160,00	107.160,00
37/2021	1958/2021	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38/2021	1659/2021	10548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39/2021	2946/2021	7834	1.199,85	0,00	0,00	0,00	1.199,85	0,00	0,00	1.199,85	0,00	1.199,85	0,00	1.199,85	0,00	0,00	0,00
48/2021	1608/2021	4999	14.404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.404,24	14.404,24	14.404,24
49/2021	3792/2021	5128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/2021	4402/2021	10672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/2021	8667/2021	10847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136/2021	7794/2021	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
144/2021	10122/2021	3467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147/2021	9075/2021	11189	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
150/2021	10340/2021	3467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152/2021	9897/2021	11153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158/2021	10615/2021	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
177/2021	9439/2021	7507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180/2021	9439/2021	11501	0,00	0,00	0,00	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:			1.030.377,54	0,00	0,00	0,00	884.796,80	0,00	145.580,74	884.796,80	0,00	781.199,85	53.202,19	26.247,67	145.580,74	195.975,50	1.004.129,87

Plano Contábil: 812310401 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 13 - FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 5/6

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
109/2019	3478/2019	5717	83.329,36	0,00	0,00	0,00	83.329,36	0,00	0,00	83.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.329,36	83.329,36
66/2020	42/2020	8040	51.303,52	0,00	430.647,02	0,00	51.303,52	0,00	430.647,02	51.303,52	0,00	51.303,32	0,00	51.303,32	430.647,02	430.647,22	430.647,22
33/2021	1552/2021	7705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76/2021	4855/2021	4531	12.577,01	0,00	0,00	0,00	12.577,01	0,00	0,00	12.577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,01	12.577,01
90/2021	6113/2021	9835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106/2021	2096/2021	8762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160/2021	10926/2021	451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163/2021	6800/2021	3038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169/2021	10474/2021	9385	16.660,00	0,00	0,00	0,00	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00
170/2021	11502/2021	11437	299.988,74	0,00	0,00	0,00	299.988,74	0,00	0,00	299.988,74	0,00	0,00	116.878,58	116.878,58	0,00	183.110,16	183.110,16
1/2022	11364/2021	11304	0,00	433.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	433.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.008,80	433.008,80	433.008,80
Total por Plano Contábil:			463.858,63	433.008,80	430.647,02	0,00	463.858,63	0,00	863.655,82	463.858,63	0,00	67.963,32	116.878,58	184.841,90	863.655,82	1.142.672,55	1.142.672,55

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
110/2019	5446/2019	9400	416.044,59	0,00	0,00	0,00	416.044,59	0,00	0,00	416.044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.044,59	416.044,59
133/2019	6624/2019	4655	140.480,56	0,00	0,00	0,00	140.480,56	0,00	0,00	140.480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.480,56	140.480,56
22/2020	120/2020	4531	7.375,12	0,00	0,00	0,00	7.375,12	0,00	0,00	7.375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,12	7.375,12
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	16.840,85	0,00	0,00	0,00	16.840,85	0,00	0,00	16.840,85	0,00	0,00	16.840,85	16.840,85	0,00	0,00	0,00
79/2020	5016/2020	4531	465.893,37	0,00	0,00	0,00	465.893,37	0,00	0,00	465.893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.893,37	465.893,37
89/2020	3149/2020	4531	174.947,55	0,00	0,00	0,00	154.350,45	0,00	20.597,10	154.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.597,10	174.947,55	174.947,55
52/2021	2552/2021	8040	7.996,03	0,00	0,00	0,00	7.996,03	0,00	0,00	7.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,03	7.996,03
142/2021	8360/2021	4531	409.863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.863,11	409.863,11	409.863,11
146/2021	7522/2021	4531	1.672.441,97	0,00	0,00	0,00	538.817,76	0,00	1.133.624,21	538.817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.624,21	1.672.441,97	1.672.441,97
Total por Plano Contábil:			3.908.227,26	0,00	0,00	0,00	2.344.142,84	0,00	1.564.084,42	2.344.142,84	0,00	0,00	16.840,85	16.840,85	1.564.084,42	3.891.386,41	3.891.386,41

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	0,00	0,00	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: 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	2.118.800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.800,95	2.118.800,95	2.118.800,95
102/2021	614/2021	5141	616.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.691,74	616.691,74	616.691,74
103/2021	614/2021	10828	613.111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.111,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.111,30	613.111,30	613.111,30
117/2021	6779/2021	8033	668.200,00	0,00	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



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

4rtecnologia

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2022

Exercício: 2022

Página: 6/6

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
118/2021	6779/2021	10871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119/2021	6779/2021	10873	224.000,00	0,00	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
120/2021	6779/2021	10718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178/2021	8112/2021	11505	446.000,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
179/2021	8112/2021	10872	419.500,00	0,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00	0,00	419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.500,00	419.500,00
184/2021	11363/2021	9660	501.800,00	0,00	0,00	0,00	501.800,00	0,00	0,00	501.800,00	0,00	0,00	501.800,00	501.800,00	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			5.608.103,99	0,00	0,00	0,00	2.259.500,00	0,00	3.348.603,99	2.259.500,00	0,00	0,00	501.800,00	501.800,00	3.348.603,99	5.106.303,99	5.106.303,99
Total Geral:			18.580.665,53	545.336,07	838.050,81	0,00	12.296.802,03	0,00	7.667.250,38	12.296.802,03	0,00	1.122.596,21	1.318.302,50	1.474.600,42	7.667.250,38	17.523.153,70	18.489.451,99

CAPÃO BONITO, 8 de Fevereiro de 2022.