



4rtecnologia

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 1/7

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 98 - 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
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	629.127,03	0,00	0,00	0,00	212.067,59	0,00	417.059,44	212.067,59	0,00	0,00	48.840,84	48.840,84	417.059,44	580.286,19	580.286,19
5/2020	9357/2019	7276	574,59	0,00	7.344,60	0,00	7.919,19	0,00	0,00	7.919,19	0,00	0,00	574,59	574,59	0,00	7.344,60	7.344,60
58/2020	2468/2019	10022	188.313,36	0,00	196.642,89	0,00	188.313,36	0,00	196.642,89	188.313,36	0,00	0,00	76.991,25	76.991,25	196.642,89	307.965,00	307.965,00
3/2021	334/2021	6064	1,83	0,00	16.478,00	0,00	0,00	0,00	16.479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.479,83	16.479,83	16.479,83
6/2021	1211/2021	4646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2021	8808/2020	49	27.566,03	0,00	30.000,00	0,00	57.566,03	0,00	0,00	57.566,03	0,00	0,00	3.809,84	3.809,84	0,00	53.756,19	53.756,19
42/2021	3394/2021	10587	11.016,00	0,00	0,00	0,00	11.016,00	0,00	0,00	11.016,00	0,00	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00	9.639,00	9.639,00
60/2021	2440/2021	507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/2021	2440/2021	5418	11.358,80	0,00	0,00	0,00	11.358,80	0,00	0,00	11.358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,80	11.358,80
62/2021	2440/2021	6185	51.338,12	0,00	0,00	0,00	51.338,12	0,00	0,00	51.338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.338,12	51.338,12
63/2021	2440/2021	6298	36.783,00	0,00	0,00	0,00	36.783,00	0,00	0,00	36.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.783,00	36.783,00
64/2021	2440/2021	6538	9.744,00	0,00	0,00	0,00	9.744,00	0,00	0,00	9.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,00	9.744,00
65/2021	2440/2021	8261	48.424,20	0,00	0,00	0,00	48.424,20	0,00	0,00	48.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.424,20	48.424,20
66/2021	2440/2021	8263	35.502,96	0,00	0,00	0,00	35.502,96	0,00	0,00	35.502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.502,96	35.502,96
67/2021	2440/2021	8819	11.923,20	0,00	0,00	0,00	11.923,20	0,00	0,00	11.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,20	11.923,20
68/2021	2440/2021	9362	21.760,44	0,00	0,00	0,00	21.760,44	0,00	0,00	21.760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.760,44	21.760,44
69/2021	2440/2021	9941	43.184,48	0,00	0,00	0,00	43.184,48	0,00	0,00	43.184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.184,48	43.184,48
70/2021	2440/2021	6204	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
96/2021	6355/2021	10742	13.537,89	0,00	0,00	0,00	13.537,89	0,00	0,00	13.537,89	0,00	0,00	1.504,21	1.504,21	0,00	12.033,68	12.033,68
100/2021	6387/2021	9968	6.777,24	0,00	0,00	0,00	6.777,24	0,00	0,00	6.777,24	0,00	0,00	4.185,38	4.185,38	0,00	2.591,86	2.591,86
108/2021	6638/2021	10838	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
111/2021	7259/2020	10857	40.950,74	0,00	0,00	0,00	40.950,74	0,00	0,00	40.950,74	0,00	0,00	3.540,10	0,00	0,00	37.410,64	40.950,74
122/2021	6470/2021	507	112.069,92	0,00	0,00	0,00	112.069,92	0,00	0,00	112.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.069,92	112.069,92
123/2021	6470/2021	3815	52.780,00	0,00	0,00	0,00	52.780,00	0,00	0,00	52.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.780,00	52.780,00
124/2021	6470/2021	6300	45.555,53	0,00	0,00	0,00	44.094,73	0,00	1.460,80	44.094,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,80	45.555,53	45.555,53
125/2021	6470/2021	8263	39.495,68	0,00	0,00	0,00	39.495,68	0,00	0,00	39.495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.495,68	39.495,68
126/2021	6470/2021	8819	42.827,20	0,00	0,00	0,00	42.827,20	0,00	0,00	42.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.827,20	42.827,20
127/2021	6470/2021	9362	56.115,00	0,00	0,00	0,00	56.115,00	0,00	0,00	56.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.115,00	56.115,00
128/2021	6470/2021	9941	33.756,00	0,00	0,00	0,00	33.756,00	0,00	0,00	33.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,00	33.756,00
129/2021	6470/2021	8821	61.126,20	0,00	0,00	0,00	61.126,20	0,00	0,00	61.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.126,20	61.126,20
134/2021	7334/2021	3948	30.985,26	0,00	0,00	0,00	13.061,88	0,00	17.923,38	13.061,88	0,00	0,00	946,00	946,00	17.923,38	30.039,26	30.039,26
148/2021	7442/2021	10875	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
151/2021	10494/2021	11270	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	4.848,00	4.848,00



4rtecnologia

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 2/7

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
155/2021	8520/2021	11221	190.666,84	0,00	0,00	0,00	190.666,63	0,00	0,21	190.666,63	0,00	0,00	17.333,33	17.333,33	0,21	173.333,51	173.333,51
167/2021	10341/2021	5469	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
185/2021	10286/2021	8901	146.089,70	0,00	0,00	0,00	146.089,70	0,00	0,00	146.089,70	0,00	0,00	146.089,70	146.089,70	0,00	0,00	0,00
9/2022	68/2022	274	429.795,58	0,00	0,00	0,00	429.795,58	0,00	0,00	429.795,58	0,00	0,00	177.186,97	177.186,97	0,00	252.608,61	252.608,61
10/2022	13125/2021	3815	38.953,60	0,00	0,00	0,00	4.675,20	0,00	34.278,40	4.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.278,40	38.953,60	38.953,60
11/2022	13125/2021	6185	50.779,00	0,00	0,00	0,00	50.779,00	0,00	0,00	50.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.779,00	50.779,00
12/2022	13125/2021	6300	108.922,72	0,00	0,00	0,00	108.922,72	0,00	0,00	108.922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.922,72	108.922,72
13/2022	13125/2021	8263	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
14/2022	13125/2021	8819	28.991,30	0,00	0,00	0,00	28.991,30	0,00	0,00	28.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.991,30	28.991,30
15/2022	13125/2021	8820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2022	9187/2021	10818	284.766,65	0,00	0,00	0,00	284.766,65	0,00	0,00	284.766,65	0,00	0,00	129.833,33	129.833,33	0,00	154.933,32	154.933,32
20/2022	526/2022	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
22/2022	12208/2022	11737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2022	1292/2022	10033	600,00	0,00	7.200,00	0,00	600,00	0,00	7.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.800,00	7.800,00
35/2022	1655/2022	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	0,00
36/2022	13151/2021	3085	13.234,20	0,00	0,00	0,00	13.234,20	0,00	0,00	13.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.234,20	13.234,20
37/2022	13151/2021	6023	6.601,50	0,00	0,00	0,00	6.601,50	0,00	0,00	6.601,50	0,00	0,00	3.037,50	3.037,50	0,00	3.564,00	3.564,00
40/2022	2255/2022	11499	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
52/2022	1813/2022	11754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/2022	2709/2022	10386	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54/2022	2710/2022	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	0,00
55/2022	2713/2022	11831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57/2022	3558/2022	11872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/2022	2711/2022	11829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59/2022	2712/2022	11827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/2022	3108/2022	11814	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	6.300,00	6.300,00
64/2022	3682/2022	10441	5.590,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00
68/2022	3329/2022	11932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/2022	3800/2022	11961	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/2022	3800/2022	11962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71/2022	3800/2022	11963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/2022	3800/2022	11964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/2022	3800/2022	11965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83/2022	4393/2022	11941	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00
86/2022	1588/2022	9407	100.429,58	0,00	0,00	0,00	100.429,58	0,00	0,00	100.429,58	0,00	0,00	5.933,93	5.933,93	0,00	94.495,65	94.495,65
90/2022	4833/2022	12134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91/2022	3324/2022	11932	277.846,58	0,00	0,00	0,00	277.846,58	0,00	0,00	277.846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.846,58	277.846,58
99/2022	4640/2022	10190	304.858,16	0,00	0,00	0,00	304.858,16	0,00	0,00	304.858,16	0,00	20.898,82	0,00	445,12	0,00	283.959,34	304.413,04
100/2022	4265/2022	10190	303.164,49	0,00	0,00	0,00	303.164,49	0,00	0,00	303.164,49	0,00	0,00	27.069,99	27.069,99	0,00	276.094,50	276.094,50
101/2022	6607/2022	6088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103/2022	26/2022	3618	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2023

Exercício: 2023

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
104/2022	6194/2022	12266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105/2022	4819/2022	10752	226.295,31	0,00	0,00	0,00	226.295,31	0,00	0,00	226.295,31	0,00	0,00	29.908,11	0,00	0,00	196.387,20	226.295,31
107/2022	5895/2022	12167	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00
110/2022	5894/2022	12169	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
113/2022	5328/2022	10752	39.509,69	0,00	0,00	0,00	39.509,69	0,00	0,00	39.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.509,69	39.509,69
114/2022	4192/2022	6064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115/2022	3073/2022	12248	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
117/2022	7269/2022	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
118/2022	5126/2022	6185	1.191.956,00	0,00	0,00	0,00	897.958,00	0,00	293.998,00	897.958,00	0,00	0,00	185.106,00	5.782,00	293.998,00	1.006.850,00	1.186.174,00
125/2022	6965/2022	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
126/2022	5126/2022	9362	41.994,19	0,00	0,00	0,00	41.994,19	0,00	0,00	41.994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.994,19	41.994,19
127/2022	6090/2022	4915	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
129/2022	6957/2022	12297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/2022	7585/2022	4646	212,50	0,00	4.227,50	0,00	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	3.896,00	0,00	0,00	544,00	4.440,00
133/2022	6251/2022	10752	1.104,24	0,00	73.921,09	0,00	75.025,33	0,00	0,00	75.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.025,33	75.025,33
134/2022	6290/2022	12145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135/2022	6675/2022	12214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136/2022	1856/2022	10795	1.207.491,00	0,00	0,00	0,00	1.207.491,00	0,00	0,00	1.207.491,00	0,00	0,00	107.499,00	107.499,00	0,00	1.099.992,00	1.099.992,00
140/2022	7513/2022	12294	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	11.340,00	11.340,00
143/2022	6286/2022	12305	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
144/2022	7666/2022	10777	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00
149/2022	5896/2022	7995	15.249,00	0,00	0,00	0,00	15.249,00	0,00	0,00	15.249,00	0,00	0,00	2.541,50	2.541,50	0,00	12.707,50	12.707,50
153/2022	6918/2022	9941	45.846,00	0,00	0,00	0,00	45.846,00	0,00	0,00	45.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.846,00	45.846,00
154/2022	7240/2022	10616	6.840,00	0,00	20.520,00	0,00	6.840,00	0,00	20.520,00	6.840,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	20.520,00	23.940,00	23.940,00
158/2022	7866/2022	9706	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00
160/2022	9596/2022	9114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165/2022	5349/2022	12195	111.399,72	0,00	0,00	0,00	111.399,72	0,00	0,00	111.399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.399,72	111.399,72
167/2022	8931/2022	8609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168/2022	9987/2022	12487	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
170/2022	9255/2022	5418	23.715,00	0,00	0,00	0,00	23.715,00	0,00	0,00	23.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.715,00	23.715,00
171/2022	5897/2022	5820	1.980,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	1.980,00	1.980,00
174/2022	7747/2022	12413	58.382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.382,35	58.382,35	58.382,35
175/2022	8735/2022	11932	8.169.555,80	0,00	0,00	0,00	1.362.083,79	0,00	6.807.472,01	1.362.083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807.472,01	8.169.555,80	8.169.555,80
176/2022	10353/2022	6261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/2022	5722/2022	12593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178/2022	5722/2022	12594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179/2022	5722/2022	12595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185/2022	10176/2022	9314	235.205,45	0,00	0,00	0,00	235.205,45	0,00	0,00	235.205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.205,45	235.205,45
188/2022	10026/2022	12276	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
193/2022	9948/2022	8303	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	61.800,00
196/2022	11264/2022	10813	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00



4rtecnologia

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2023

Exercício: 2023

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
198/2022	10828/2022	12729	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	25.000,00	27.500,00
200/2022	11031/2022	12746	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
204/2022	12389/2022	12773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206/2022	11725/2022	8040	498.871,57	0,00	74.972,31	0,00	498.871,57	0,00	74.972,31	498.871,57	0,00	0,00	0,00	0,00	74.972,31	573.843,88	573.843,88
209/2022	13014/2022	12848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210/2022	12714/2022	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	0,00	0,00	0,00
211/2022	11576/2022	12768	618.247,02	0,00	0,00	0,00	618.247,02	0,00	0,00	618.247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.247,02	618.247,02
217/2022	11675/2022	12738	389.928,37	0,00	0,00	0,00	389.928,37	0,00	0,00	389.928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.928,37	389.928,37
218/2022	11776/2022	8901	1.884.000,00	0,00	0,00	0,00	1.884.000,00	0,00	0,00	1.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.000,00	1.884.000,00
219/2022	13813/2022	10705	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00
220/2022	13812/2022	12828	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
224/2022	12375/2022	4219	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	71.500,00	78.000,00
1152/2022	6918/2022	6300	25.358,40	0,00	0,00	0,00	25.358,40	0,00	0,00	25.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.358,40	25.358,40
3/2023	13990/2022	5469	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4/2023	14317/2022	12886	0,00	199.250,00	0,00	0,00	199.250,00	0,00	0,00	199.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.250,00	199.250,00
5/2023	11644/2022	11491	0,00	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			19.515.682,41	292.946,00	445.536,39	0,00	12.291.185,18	0,00	7.962.979,62	12.291.185,18	0,00	253.389,02	1.055.258,57	1.005.035,48	7.962.979,62	18.945.517,21	19.249.129,32

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	1.035,00	0,00	3.105,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
57/2017	6748/2017	8226	3.842,91	0,00	50.400,00	0,00	3.842,91	0,00	50.400,00	3.842,91	0,00	0,00	3.842,91	3.842,91	50.400,00	50.400,00	50.400,00
73/2017	6909/2017	8278	1.687,50	0,00	0,00	0,00	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00
76/2017	7531/2017	100	14.163,92	0,00	0,00	0,00	14.163,92	0,00	0,00	14.163,92	0,00	0,00	1.770,49	1.770,49	0,00	12.393,43	12.393,43
6/2019	8972/2018	7676	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3/2020	8823/2019	8705	2.640,00	0,00	33.745,56	0,00	36.385,56	0,00	0,00	36.385,56	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	33.745,56	33.745,56
4/2020	8865/2019	5583	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
15/2020	169/2020	328	1.679,00	0,00	2.518,50	0,00	1.679,00	0,00	2.518,50	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,50	4.197,50	4.197,50
16/2020	8821/2019	8727	3.784,00	0,00	48.368,64	0,00	52.152,64	0,00	0,00	52.152,64	0,00	0,00	3.784,00	3.784,00	0,00	48.368,64	48.368,64
17/2020	168/2020	5596	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00
30/2020	47/2020	9915	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00
1/2021	386/2021	9414	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
8/2021	1055/2021	6137	35.980,90	0,00	0,00	0,00	35.980,90	0,00	0,00	35.980,90	0,00	0,00	17.990,45	17.990,45	0,00	17.990,45	17.990,45
9/2021	775/2021	10453	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
27/2021	1120/2021	10489	402,50	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	402,50	0,00	0,00	402,50	402,50	0,00	0,00	0,00
28/2021	750/2021	30	16.100,00	0,00	210.000,00	0,00	16.100,00	0,00	210.000,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
171/2021	11125/2021	11499	64.949,28	0,00	0,00	0,00	64.949,28	0,00	0,00	64.949,28	0,00	0,00	5.412,44	5.412,44	0,00	59.536,84	59.536,84
182/2021	12195/2021	6137	0,00	0,00	19.172,88	0,00	19.172,88	0,00	0,00	19.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.172,88	19.172,88
18/2022	13164/2021	11751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65/2022	3743/2022	10171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/2022	13164/2021	11936	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 5/7

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
142/2022	7645/2022	717	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
172/2022	9982/2022	30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
181/2022	10704/2022	39	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
184/2022	10849/2022	11018	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	13.200,00	13.200,00
190/2022	11135/2022	8728	69.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	27.000,00	42.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00	63.000,00	63.000,00
2/2023	13883/2022	8278	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00	21.840,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			366.172,01	21.840,00	367.310,58	0,00	465.404,09	0,00	289.918,50	465.404,09	0,00	0,00	89.781,29	89.781,29	289.918,50	665.541,30	665.541,30

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
34/2021	489/2021	10509	0,00	0,00	0,00	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
30/2022	991/2022	5468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2022	753/2022	3442	35.916,43	0,00	0,00	0,00	31.209,07	0,00	4.707,36	31.209,07	0,00	0,00	31.209,07	31.209,07	4.707,36	4.707,36	4.707,36
44/2022	3109/2022	8667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/2022	3459/2022	11797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67/2022	3378/2022	7636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76/2022	3596/2022	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
79/2022	3822/2022	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92/2022	2181/2022	12147	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
93/2022	4482/2022	8206	9.310,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00	9.310,00
95/2022	4633/2022	3512	769.091,70	0,00	729.567,03	0,00	371.244,61	0,00	1.127.414,12	371.244,61	0,00	0,00	92.578,81	92.578,81	1.127.414,12	1.406.079,92	1.406.079,92
138/2022	3798/2022	10131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141/2022	6097/2022	12314	959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.900,00	959.900,00	959.900,00
150/2022	5534/2022	6658	55.537,50	0,00	0,00	0,00	55.537,50	0,00	0,00	55.537,50	0,00	0,00	6.755,00	6.755,00	0,00	48.782,50	48.782,50
156/2022	4879/2022	5141	817.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.197,32	817.197,32	817.197,32
157/2022	4879/2022	10828	818.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.834,34	818.834,34	818.834,34
169/2022	10032/2022	10049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192/2022	10705/2022	7303	280.058,80	0,00	0,00	0,00	280.058,80	0,00	0,00	280.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.058,80	280.058,80
195/2022	9575/2022	4512	466.000,00	0,00	0,00	0,00	279.900,00	0,00	186.100,00	279.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.100,00	466.000,00	466.000,00
203/2022	11186/2022	12207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205/2022	11453/2022	12788	76.950,00	0,00	0,00	0,00	76.950,00	0,00	0,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.950,00	76.950,00
225/2022	10764/2022	12872	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
226/2022	10764/2022	11238	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
227/2022	10764/2022	12876	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
228/2022	10764/2022	11218	69.360,00	0,00	0,00	0,00	69.360,00	0,00	0,00	69.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.360,00	69.360,00
229/2022	10764/2022	8667	121.960,00	0,00	0,00	0,00	121.960,00	0,00	0,00	121.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.960,00	121.960,00
230/2022	10764/2022	5028	216.600,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00	0,00	0,00	216.600,00	0,00	0,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00
<b>Total por Plano Contábil:</b>			5.064.416,09	0,00	729.567,03	0,00	1.879.829,98	0,00	3.914.153,14	1.879.829,98	0,00	0,00	347.142,88	130.542,88	3.914.153,14	5.446.840,24	5.663.440,24



4rtecnologia

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 6/7

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	57.517,33	0,00	0,00	0,00	57.517,33	0,00	0,00	57.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.517,33	57.517,33
66/2020	42/2020	8040	63.417,23	0,00	0,00	0,00	63.417,23	0,00	0,00	63.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.417,23	63.417,23
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
163/2021	6800/2021	3038	57.750,00	0,00	0,00	0,00	44.999,71	0,00	12.750,29	44.999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,29	57.750,00	57.750,00
1/2022	11364/2021	11304	45.648,39	0,00	420.256,39	0,00	45.648,39	0,00	420.256,39	45.648,39	0,00	0,00	35.021,38	35.021,38	420.256,39	430.883,40	430.883,40
25/2022	960/2022	11746	27.671,83	0,00	0,00	0,00	27.671,83	0,00	0,00	27.671,83	0,00	24.676,00	0,00	24.676,00	0,00	2.995,83	2.995,83
28/2022	8746/2021	10818	689.000,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	472.891,00	472.891,00	0,00	216.109,00	216.109,00
33/2022	266/2022	8040	26.307,17	0,00	0,00	0,00	26.307,17	0,00	0,00	26.307,17	0,00	0,00	26.271,77	0,00	0,00	35,40	26.307,17
38/2022	13151/2021	7826	8.673,50	0,00	0,00	0,00	8.673,50	0,00	0,00	8.673,50	0,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	7.412,50	8.673,50
77/2022	2131/2022	11916	3.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,80	3.299,80	3.299,80
161/2022	7746/2022	11932	7.081,93	0,00	0,00	0,00	7.081,93	0,00	0,00	7.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,93	7.081,93
173/2022	9772/2022	10754	82.007,25	0,00	0,00	0,00	82.007,25	0,00	0,00	82.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.007,25	82.007,25
189/2022	9952/2022	11932	11.902.348,57	0,00	0,00	0,00	6.584.365,54	0,00	5.317.983,03	6.584.365,54	0,00	34.394,54	0,00	34.394,54	5.317.983,03	11.867.954,03	11.867.954,03
191/2022	7628/2022	12145	59.354,05	0,00	0,00	0,00	59.354,05	0,00	0,00	59.354,05	0,00	0,00	49.290,40	49.290,40	0,00	10.063,65	10.063,65
197/2022	10951/2022	12768	2.096.141,22	0,00	0,00	0,00	2.096.141,22	0,00	0,00	2.096.141,22	0,00	0,00	121.665,71	121.665,71	0,00	1.974.475,51	1.974.475,51
199/2022	11920/2022	10752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201/2022	10870/2022	8040	520.650,34	0,00	0,00	0,00	520.650,34	0,00	0,00	520.650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.650,34	520.650,34
202/2022	10869/2022	11746	197.957,15	0,00	0,00	0,00	197.957,15	0,00	0,00	197.957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.957,15	197.957,15
212/2022	9452/2022	12427	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
215/2022	12996/2022	12797	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
1/2023	13527/2022	12302	0,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,00	30.150,00
Total por Plano Contábil:			15.897.302,77	30.150,00	420.256,39	0,00	10.593.419,65	0,00	5.754.289,51	10.593.419,65	0,00	59.070,54	706.401,26	737.939,03	5.754.289,51	15.582.237,36	15.609.770,13

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	276.349,83	0,00	0,00	0,00	276.349,83	0,00	0,00	276.349,83	0,00	23.978,38	0,00	0,00	0,00	252.371,45	276.349,83
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
89/2020	3149/2020	4531	21.153,52	0,00	0,00	0,00	21.153,52	0,00	0,00	21.153,52	0,00	21.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.153,52
142/2021	8360/2021	4531	604.009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.009,01	604.009,01	604.009,01
146/2021	7522/2021	4531	1.273.576,87	0,00	0,00	0,00	1.273.576,87	0,00	0,00	1.273.576,87	0,00	0,00	1.073.605,77	1.073.605,77	0,00	199.971,10	199.971,10
181/2021	12075/2021	4655	468.512,63	0,00	0,00	0,00	468.512,63	0,00	0,00	468.512,63	0,00	0,00	58.146,61	58.146,61	0,00	410.366,02	410.366,02
47/2022	1947/2022	11873	833.389,42	0,00	0,00	0,00	833.389,42	0,00	0,00	833.389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.389,42	833.389,42
48/2022	2601/2022	11873	1.021.630,63	0,00	0,00	0,00	1.021.630,63	0,00	0,00	1.021.630,63	0,00	0,00	230.779,57	230.779,57	0,00	790.851,06	790.851,06
49/2022	1948/2022	11873	1.003.779,53	0,00	0,00	0,00	1.003.779,53	0,00	0,00	1.003.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.779,53	1.003.779,53
182/2022	9307/2022	11932	5.680.369,59	0,00	0,00	0,00	4.204.999,71	0,00	1.475.369,88	4.204.999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.369,88	5.680.369,59	5.680.369,59
183/2022	8700/2022	12711	1.698.633,04	0,00	0,00	0,00	1.698.633,04	0,00	0,00	1.698.633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.633,04	1.698.633,04
186/2022	10164/2022	12608	1.147.764,50	0,00	0,00	0,00	1.147.764,50	0,00	0,00	1.147.764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.764,50	1.147.764,50
194/2022	9609/2022	12738	1.511.978,45	0,00	0,00	0,00	1.511.978,45	0,00	0,00	1.511.978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.978,45	1.511.978,45
207/2022	11403/2022	4655	212.573,28	0,00	0,00	0,00	212.573,28	0,00	0,00	212.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.573,28	212.573,28
216/2022	12479/2022	12768	583.209,10	0,00	0,00	0,00	583.209,10	0,00	0,00	583.209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.209,10	583.209,10



4rtecnologia

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2023

Exercício: 2023

Página: 7/7

Total por Plano Contábil:	16.933.273,51	0,00	0,00	0,00	14.853.894,62	0,00	2.079.378,89	14.853.894,62	0,00	45.131,90	1.362.531,95	1.362.531,95	2.079.378,89	15.525.609,66	15.570.741,56
---------------------------	---------------	------	------	------	---------------	------	--------------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

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
178/2021	8112/2021	11505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179/2021	8112/2021	10872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184/2021	11363/2021	9660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/2022	3958/2022	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
96/2022	2736/2022	5141	157.543,02	0,00	0,00	0,00	21.105,83	0,00	136.437,19	21.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	136.437,19	157.543,02	157.543,02
97/2022	2736/2022	10828	70.794,85	0,00	0,00	0,00	8.663,64	0,00	62.131,21	8.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	62.131,21	70.794,85	70.794,85
139/2022	3798/2022	3749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162/2022	7192/2022	12405	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
163/2022	7192/2022	12401	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
164/2022	7192/2022	12407	37.900,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	37.900,00
166/2022	6719/2022	12408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213/2022	11564/2022	12207	443.600,00	0,00	0,00	0,00	443.600,00	0,00	0,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.600,00	443.600,00
214/2022	11564/2022	12408	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
222/2022	12817/2022	12401	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
223/2022	12817/2022	12855	34.550,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00	0,00	0,00	34.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00	34.550,00
1650/2022	7192/2022	12400	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
Total por Plano Contábil:			1.107.887,87	0,00	0,00	0,00	909.319,47	0,00	198.568,40	909.319,47	0,00	0,00	216.000,00	148.000,00	198.568,40	891.887,87	959.887,87
Total Geral:			58.884.734,66	344.936,00	1.962.670,39	0,00	40.993.052,99	0,00	20.199.288,06	40.993.052,99	0,00	357.591,46	3.777.115,95	3.473.830,63	20.199.288,06	57.057.633,64	57.718.510,42

CAPAO BONITO, 27 de Fevereiro de 2023.