



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

JL SOFT

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 1/12

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	67.032,88	0,00	67.032,88	0,00	0,00	67.032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.032,88	67.032,88
159/2023	12098/2022	8154	0,00	301.155,00	0,00	0,00	301.155,00	0,00	0,00	301.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.155,00	301.155,00
Total por Plano Contábil:			0,00	301.155,00	67.032,88	0,00	368.187,88	0,00	0,00	368.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.187,88	368.187,88

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	900.000,00	0,00	929.127,03	0,00	600.000,00	929.127,03	0,00	0,00	568.087,97	568.087,97	600.000,00	961.039,06	961.039,06
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	4.858,94	4.858,94	0,00	3.060,25	3.060,25
58/2020	2468/2019	10022	188.313,36	0,00	196.642,89	0,00	384.956,25	0,00	0,00	384.956,25	0,00	0,00	384.956,25	384.956,25	0,00	0,00	0,00
3/2021	334/2021	6064	1,83	0,00	16.478,00	0,00	16.478,00	0,00	1,83	16.478,00	0,00	0,00	9.611,17	9.611,17	1,83	6.868,66	6.868,66
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	45.000,00	0,00	57.566,03	0,00	15.000,00	57.566,03	0,00	0,00	52.008,97	52.008,97	15.000,00	20.557,06	20.557,06
42/2021	3394/2021	10587	11.016,00	0,00	16.524,00	0,00	27.540,00	0,00	0,00	27.540,00	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00	0,00	16.524,00	16.524,00
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	9.987,84	1.370,96	0,00	9.987,84	1.370,96	0,00	9.987,84	9.987,84	0,00	0,00	0,00
62/2021	2440/2021	6185	51.338,12	0,00	0,00	0,00	45.142,14	6.195,98	0,00	45.142,14	6.195,98	0,00	45.142,14	45.142,14	0,00	0,00	0,00
63/2021	2440/2021	6298	36.783,00	0,00	0,00	0,00	34.487,10	2.295,90	0,00	34.487,10	2.295,90	0,00	34.487,10	34.487,10	0,00	0,00	0,00
64/2021	2440/2021	6538	9.744,00	0,00	0,00	0,00	8.568,00	1.176,00	0,00	8.568,00	1.176,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00
65/2021	2440/2021	8261	48.424,20	0,00	0,00	0,00	42.579,90	5.844,30	0,00	42.579,90	5.844,30	0,00	42.579,90	42.579,90	0,00	0,00	0,00
66/2021	2440/2021	8263	35.502,96	0,00	0,00	0,00	31.220,40	4.282,56	0,00	31.220,40	4.282,56	0,00	31.220,40	31.220,40	0,00	0,00	0,00
67/2021	2440/2021	8819	11.923,20	0,00	0,00	0,00	10.532,16	1.391,04	0,00	10.532,16	1.391,04	0,00	10.532,16	10.532,16	0,00	0,00	0,00
68/2021	2440/2021	9362	21.760,44	0,00	0,00	0,00	18.759,00	3.001,44	0,00	18.759,00	3.001,44	0,00	18.759,00	18.759,00	0,00	0,00	0,00
69/2021	2440/2021	9941	43.184,48	0,00	0,00	0,00	37.972,56	5.211,92	0,00	37.972,56	5.211,92	0,00	37.972,56	37.972,56	0,00	0,00	0,00
70/2021	2440/2021	6204	29.700,00	0,00	5.616,00	0,00	34.020,00	1.296,00	0,00	34.020,00	1.296,00	0,00	34.020,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00
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	12.033,68	12.033,68	0,00	1.504,21	1.504,21
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	6.777,24	6.777,24	0,00	0,00	0,00
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	34.239,36	31.252,41	0,00	6.711,38	9.698,33
122/2021	6470/2021	507	112.069,92	0,00	0,00	0,00	98.544,24	13.525,68	0,00	98.544,24	13.525,68	0,00	98.544,24	98.544,24	0,00	0,00	0,00
123/2021	6470/2021	3815	52.780,00	0,00	0,00	0,00	46.410,00	6.370,00	0,00	46.410,00	6.370,00	0,00	46.410,00	46.410,00	0,00	0,00	0,00
124/2021	6470/2021	6300	45.555,53	0,00	0,00	0,00	36.566,27	7.528,46	1.460,80	36.566,27	7.528,46	0,00	36.566,27	36.566,27	1.460,80	1.460,80	1.460,80
125/2021	6470/2021	8263	39.495,68	0,00	0,00	0,00	34.048,00	5.447,68	0,00	34.048,00	5.447,68	0,00	34.048,00	34.048,00	0,00	0,00	0,00
126/2021	6470/2021	8819	42.827,20	0,00	0,00	0,00	37.658,40	5.168,80	0,00	37.658,40	5.168,80	0,00	37.658,40	37.658,40	0,00	0,00	0,00
127/2021	6470/2021	9362	56.115,00	0,00	0,00	0,00	48.375,00	7.740,00	0,00	48.375,00	7.740,00	0,00	48.375,00	48.375,00	0,00	0,00	0,00
128/2021	6470/2021	9941	33.756,00	0,00	0,00	0,00	29.682,00	4.074,00	0,00	29.682,00	4.074,00	0,00	29.682,00	29.682,00	0,00	0,00	0,00
129/2021	6470/2021	8821	61.126,20	0,00	0,00	0,00	53.748,90	7.377,30	0,00	53.748,90	7.377,30	0,00	53.748,90	53.748,90	0,00	0,00	0,00
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	7.766,66	7.766,66	17.923,38	23.218,60	23.218,60
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	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00



CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023

Página: 2/12

[illegible]



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

JL SOFT

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 3/12

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
103/2022	26/2022	3618	20.000,00	0,00	184.185,00	0,00	204.185,00	0,00	0,00	204.185,00	0,00	0,00	162.790,00	162.790,00	0,00	41.395,00	41.395,00
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	105.316,19	0,00	331.611,50	0,00	0,00	331.611,50	0,00	0,00	219.823,06	164.881,08	0,00	111.788,44	166.730,42
107/2022	5895/2022	12167	792,00	0,00	6.336,00	0,00	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	2.376,00	2.376,00
110/2022	5894/2022	12169	5.940,00	0,00	11.880,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	10.890,00	10.890,00
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	39.509,69	39.509,69	0,00	0,00	0,00
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	1.797.624,00	0,00	1.732.546,00	0,00	1.257.034,00	1.732.546,00	0,00	0,00	1.047.900,00	1.047.900,00	1.257.034,00	1.941.680,00	1.941.680,00
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	71.990,01	0,00	113.984,20	0,00	0,00	113.984,20	0,00	0,00	49.493,15	49.493,15	0,00	64.491,05	64.491,05
127/2022	6090/2022	4915	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00
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	75.025,33	75.025,33	0,00	0,00	0,00
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	1.602.587,28	0,00	1.714.166,76	0,00	1.095.911,52	1.714.166,76	0,00	0,00	1.051.992,00	1.051.992,00	1.095.911,52	1.758.086,28	1.758.086,28
140/2022	7513/2022	12294	13.230,00	0,00	26.460,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	39.690,00	0,00	0,00	15.435,00	15.435,00	0,00	24.255,00	24.255,00
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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00
149/2022	5896/2022	7995	15.249,00	0,00	17.593,80	0,00	32.842,80	0,00	0,00	32.842,80	0,00	0,00	21.109,40	21.109,40	0,00	11.733,40	11.733,40
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	45.846,00	45.846,00	0,00	0,00	0,00
154/2022	7240/2022	10616	6.840,00	0,00	20.520,00	0,00	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00
158/2022	7866/2022	9706	108.000,00	0,00	144.000,00	0,00	156.000,00	0,00	96.000,00	156.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	156.000,00	156.000,00
160/2022	9596/2022	9114	0,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00
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	103.616,27	103.616,27	0,00	7.783,45	7.783,45
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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
170/2022	9255/2022	5418	23.715,00	0,00	6.975,00	0,00	27.435,00	3.255,00	0,00	27.435,00	3.255,00	0,00	27.435,00	27.435,00	0,00	0,00	0,00
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	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
174/2022	7747/2022	12413	58.382,35	0,00	0,00	0,00	58.382,35	0,00	0,00	58.382,35	0,00	0,00	30.358,65	30.358,65	0,00	28.023,70	28.023,70
175/2022	8735/2022	11932	8.169.555,80	0,00	268.027,67	0,00	346.494,52	0,00	8.091.088,95	346.494,52	0,00	0,00	346.494,52	346.494,52	8.091.088,95	8.091.088,95	8.091.088,95
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	22.467,76	0,00	235.205,45	0,00	22.467,76	235.205,45	0,00	0,00	187.194,21	187.194,21	22.467,76	70.479,00	70.479,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
193/2022	9948/2022	8303	61.800,00	0,00	14.500,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00	0,00	74.446,00	74.446,00	0,00	1.854,00	1.854,00



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

JL SOFT

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 4/12

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
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	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	573.843,88	0,00	0,00	573.843,88	0,00	0,00	498.871,57	498.871,57	0,00	74.972,31	74.972,31
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	301.217,26	0,00	919.464,28	0,00	0,00	919.464,28	0,00	0,00	603.585,43	588.321,46	0,00	315.878,85	331.142,82
217/2022	11675/2022	12738	389.928,37	0,00	32.549,17	0,00	422.477,54	0,00	0,00	422.477,54	0,00	0,00	422.477,54	422.477,54	0,00	0,00	0,00
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	1.099.000,00	1.099.000,00	0,00	785.000,00	785.000,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	52.000,00	52.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
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	25.358,40	25.358,40	0,00	0,00	0,00
3/2023	13990/2022	5469	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4/2023	14317/2022	12886	0,00	199.250,00	49.812,50	0,00	249.062,50	0,00	0,00	249.062,50	0,00	0,00	249.062,50	249.062,50	0,00	0,00	0,00
5/2023	11644/2022	11491	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00	12.096,00	13.062,00	13.062,00
6/2023	513/2023	5028	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
8/2023	201/2023	6158	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
9/2023	1367/2023	3284	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	21.320,00	21.320,00
10/2023	219/2023	4990	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
11/2023	12698/2023	11701	0,00	53.760,00	0,00	0,00	50.760,00	0,00	3.000,00	50.760,00	0,00	0,00	21.455,88	21.455,88	3.000,00	32.304,12	32.304,12
12/2023	111/2023	9314	0,00	868.234,78	0,00	0,00	868.234,78	0,00	0,00	868.234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.234,78	868.234,78
13/2023	13442/2022	507	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
14/2023	1487/2023	9295	0,00	21.583,80	0,00	0,00	21.522,24	61,56	0,00	21.522,24	61,56	0,00	21.522,24	21.522,24	0,00	0,00	0,00
16/2023	950/2023	12906	0,00	17.506,50	17.506,50	0,00	17.506,50	0,00	17.506,50	17.506,50	0,00	0,00	17.506,50	17.506,50	17.506,50	17.506,50	17.506,50
17/2023	855/2023	11964	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
18/2023	855/2023	12266	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20/2023	1491/2023	10617	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	1.050,00	1.050,00
21/2023	13530/2022	12738	0,00	2.855.768,23	468.135,28	0,00	3.323.903,51	0,00	0,00	3.323.903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323.903,51	3.323.903,51
22/2023	1592/2023	12960	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	7.680,00	7.680,00
31/2023	83/2023	6132	0,00	541.598,59	0,00	0,00	541.598,59	0,00	0,00	541.598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.598,59	541.598,59
33/2023	2506/2023	13016	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
37/2023	2484/2023	11754	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	1.280,00	1.280,00
38/2023	2487/2023	10759	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	1.280,00	1.280,00
39/2023	9441/2023	13067	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
40/2023	30450/2023	75	0,00	1.200.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.010,00	1.200.010,00	1.200.010,00
41/2023	3296/2023	10601	0,00	97.982,87	18.118,92	0,00	116.101,79	0,00	0,00	116.101,79	0,00	0,00	116.101,79	116.101,79	0,00	0,00	0,00
42/2023	494/2023	5469	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	900,00	900,00
44/2023	68/2023	13023	0,00	532.644,00	0,00	0,00	532.644,00	0,00	0,00	532.644,00	0,00	0,00	122.437,40	0,00	0,00	410.206,60	532.644,00
45/2023	3075/2023	5820	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	7.040,00	7.040,00



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

JL SOFT

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 5/12

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
47/2023	1748/2023	4646	0,00	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	19.565,00	16.872,00	0,00	38.635,00	41.328,00
48/2023	2953/2023	13078	0,00	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	0,00	0,00	1.351,40	0,00	0,00	692,50	692,50	0,00	658,90	658,90
49/2023	4010/2023	13095	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50/2023	3603/2023	13082	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	1.280,00	1.280,00
51/2023	2051/2023	5418	0,00	143.906,40	0,00	0,00	143.906,40	0,00	0,00	143.906,40	0,00	0,00	65.070,72	65.070,72	0,00	78.835,68	78.835,68
52/2023	2051/2023	507	0,00	419.014,00	0,00	0,00	419.014,00	0,00	0,00	419.014,00	0,00	0,00	189.467,20	189.467,20	0,00	229.546,80	229.546,80
53/2023	2051/2023	3815	0,00	121.219,20	0,00	0,00	121.219,20	0,00	0,00	121.219,20	0,00	0,00	54.812,16	54.812,16	0,00	66.407,04	66.407,04
54/2023	2051/2023	6185	0,00	492.963,60	0,00	0,00	492.963,60	0,00	0,00	492.963,60	0,00	0,00	222.905,28	222.905,28	0,00	270.058,32	270.058,32
55/2023	2051/2023	6298	0,00	191.889,00	0,00	0,00	191.889,00	0,00	0,00	191.889,00	0,00	0,00	86.767,20	86.767,20	0,00	105.121,80	105.121,80
56/2023	2051/2023	6300	0,00	447.473,05	0,00	0,00	447.473,05	0,00	0,00	447.473,05	0,00	0,00	202.335,64	202.335,64	0,00	245.137,41	245.137,41
57/2023	2051/2023	8263	0,00	241.826,60	6.528,00	0,00	248.354,60	0,00	0,00	248.354,60	0,00	0,00	109.347,68	109.347,68	0,00	139.006,92	139.006,92
58/2023	2051/2023	8819	0,00	430.357,60	0,00	0,00	430.357,60	0,00	0,00	430.357,60	0,00	0,00	194.596,48	194.596,48	0,00	235.761,12	235.761,12
59/2023	2051/2023	9362	0,00	238.752,65	7.555,68	0,00	246.308,33	0,00	0,00	246.308,33	0,00	0,00	107.957,72	107.957,72	0,00	138.350,61	138.350,61
60/2023	2051/2023	9941	0,00	283.774,00	5.205,60	0,00	288.979,60	0,00	0,00	288.979,60	0,00	0,00	128.315,20	128.315,20	0,00	160.664,40	160.664,40
61/2023	2051/2023	13058	0,00	193.992,35	0,00	0,00	193.992,35	0,00	0,00	193.992,35	0,00	0,00	87.718,28	87.718,28	0,00	106.274,07	106.274,07
63/2023	3295/2023	7507	0,00	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00
64/2023	3380/2023	5028	0,00	14.104,80	-14.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65/2023	3975/2023	7909	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	1.280,00	1.280,00
66/2023	4065/2023	13180	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
67/2023	3087/2023	6064	0,00	13.978,00	0,00	0,00	13.978,00	0,00	0,00	13.978,00	0,00	0,00	13.978,00	13.978,00	0,00	0,00	0,00
69/2023	112/2023	6876	0,00	744.809,42	0,00	0,00	744.809,42	0,00	0,00	744.809,42	0,00	0,00	16.784,55	16.784,55	0,00	728.024,87	728.024,87
70/2023	1559/2023	11746	0,00	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00
71/2023	4107/2023	13109	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	1.280,00	1.280,00
72/2023	3851/2023	13123	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
73/2023	4529/2023	8040	0,00	390.825,05	0,00	0,00	390.824,49	0,56	0,00	390.824,49	0,56	0,00	390.824,49	390.824,49	0,00	0,00	0,00
74/2023	3906/2023	11929	0,00	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00
75/2023	2189/2023	8982	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
78/2023	3535/2023	3512	0,00	3.854.148,79	-470.851,84	0,00	2.532.723,31	5.224,45	845.349,19	2.532.723,31	5.224,45	0,00	973.295,37	973.295,37	845.349,19	2.404.777,13	2.404.777,13
79/2023	3290/2023	11746	0,00	23.959,73	0,00	0,00	23.959,73	0,00	0,00	23.959,73	0,00	0,00	23.959,73	23.959,73	0,00	0,00	0,00
80/2023	3534/2023	9037	0,00	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00	0,00	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00	0,00	0,00
85/2023	3334/2023	13167	0,00	820.900,00	0,00	0,00	820.900,00	0,00	0,00	820.900,00	0,00	0,00	322.280,00	322.280,00	0,00	498.620,00	498.620,00
88/2023	4249/2023	5778	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	5.240,00	5.240,00
89/2023	4474/2023	12738	0,00	894.885,19	0,00	0,00	894.885,19	0,00	0,00	894.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.885,19	894.885,19
90/2023	11988/2023	10826	0,00	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
93/2023	4757/2023	13186	0,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	0,00
95/2023	2126/2023	12768	0,00	459.999,55	0,00	0,00	459.999,55	0,00	0,00	459.999,55	0,00	0,00	120.705,44	45.864,48	0,00	339.294,11	414.135,07
96/2023	3849/2023	12768	0,00	145.449,61	0,00	0,00	145.449,61	0,00	0,00	145.449,61	0,00	0,00	88.932,02	59.321,16	0,00	56.517,59	86.128,45
97/2023	3913/2023	10587	0,00	60.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
100/2023	5405/2023	10705	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
101/2023	5024/2023	6138	0,00	135.023,18	0,00	0,00	135.023,18	0,00	0,00	135.023,18	0,00	0,00	130.137,90	130.137,90	0,00	4.885,28	4.885,28
102/2023	5065/2023	4531	0,00	718.294,76	0,00	0,00	718.294,76	0,00	0,00	718.294,76	0,00	0,00	718.294,76	718.294,76	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 6/12

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
103/2023	5323/2023	9941	0,00	22.770,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	2.070,00	2.070,00
104/2023	5014/2023	10754	0,00	111.912,85	0,00	0,00	111.912,85	0,00	0,00	111.912,85	0,00	0,00	18.965,51	18.965,51	0,00	92.947,34	92.947,34
105/2023	5324/2023	8819	0,00	50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.040,00	50.040,00
106/2023	4146/2023	12487	0,00	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	106.700,00	106.700,00
109/2023	4684/2023	12768	0,00	198.023,19	0,00	0,00	198.023,19	0,00	0,00	198.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.023,19	198.023,19
110/2023	6098/2023	12768	0,00	18.462,02	168.000,00	0,00	186.462,02	0,00	0,00	186.462,02	0,00	0,00	147.620,79	133.736,32	0,00	38.841,23	52.725,70
111/2023	4246/2023	12768	0,00	344.955,77	0,00	0,00	344.955,77	0,00	0,00	344.955,77	0,00	0,00	133.050,81	57.691,82	0,00	211.904,96	287.263,95
112/2023	5735/2023	13107	0,00	97.970,00	0,00	0,00	97.970,00	0,00	0,00	97.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.970,00	97.970,00
113/2023	4519/2023	11814	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	11.700,00	11.700,00
115/2023	6192/2023	12408	0,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00
116/2023	6691/2023	11814	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	3.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
117/2023	2564/2023	11872	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
119/2023	6024/2023	4531	0,00	598.769,31	0,00	0,00	598.769,31	0,00	0,00	598.769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.769,31	598.769,31
120/2023	6466/2023	13297	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00
122/2023	4380/2023	11242	0,00	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00	0,00	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00	0,00	0,00
124/2023	2984/2023	13063	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	5.760,00	5.760,00
128/2023	4380/2023	13371	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00
131/2023	5541/2023	13215	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
132/2023	4190/2023	10324	0,00	21.216,00	0,00	0,00	21.216,00	0,00	0,00	21.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00	21.216,00
133/2023	7265/2023	9710	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
135/2023	7306/2023	10391	0,00	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00	0,00	0,00
136/2023	5736/2023	13397	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
137/2023	7554/2023	13397	0,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00
138/2023	4752/2023	11829	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
139/2023	4753/2023	8005	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	5.925,00	5.925,00
140/2023	4755/2023	13385	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	5.875,00	5.875,00
141/2023	4754/2023	3162	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	6.925,00	6.925,00
142/2023	4837/2023	11051	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	6.225,00	6.225,00
144/2023	7804/2023	12211	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
147/2023	8382/2023	12211	0,00	10.200,00	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
150/2023	6845/2023	13424	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	45.229,90	45.229,90	0,00	144.770,10	144.770,10
151/2023	7195/2023	7127	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
155/2023	787/2023	13247	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
156/2023	648/2023	12594	0,00	16.800,00	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
157/2023	648/2023	12593	0,00	16.800,00	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
161/2023	7726/2023	9002	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163/2023	6701/2023	13395	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
164/2023	8820/2023	13103	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
166/2023	8821/2023	10391	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
175/2023	9552/2023	9702	0,00	25.000,00	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
181/2023	9572/2023	13604	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 7/12

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023

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
182/2023	9508/2023	6281	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1161/2023	7726/2023	13538	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			19.515.682,41	21.437.571,84	8.883.409,04	0,00	36.322.690,88	142.822,27	13.371.150,14	36.322.690,88	142.822,27	253.389,02	17.575.842,87	17.292.635,66	13.371.150,14	31.864.609,13	32.401.205,36

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	4.140,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00
57/2017	6748/2017	8226	3.842,91	0,00	50.400,00	0,00	54.242,91	0,00	0,00	54.242,91	0,00	0,00	33.242,91	33.242,91	0,00	21.000,00	21.000,00
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	21.245,88	0,00	35.409,80	0,00	0,00	35.409,80	0,00	0,00	14.163,92	14.163,92	0,00	21.245,88	21.245,88
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	40.000,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	22.324,91	22.324,91	0,00	14.060,65	14.060,65
4/2020	8865/2019	5583	1.840,00	0,00	22.916,83	0,00	24.756,83	0,00	0,00	24.756,83	0,00	0,00	15.208,13	15.208,13	0,00	9.548,70	9.548,70
15/2020	169/2020	328	1.679,00	0,00	7.968,33	0,00	9.647,33	0,00	0,00	9.647,33	0,00	0,00	7.876,59	7.876,59	0,00	1.770,74	1.770,74
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	31.999,04	31.999,04	0,00	20.153,60	20.153,60
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	4.474,92	0,00	6.586,92	0,00	0,00	6.586,92	0,00	0,00	6.586,92	6.586,92	0,00	0,00	0,00
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	229.939,44	0,00	265.920,34	0,00	0,00	265.920,34	0,00	0,00	150.950,62	150.950,62	0,00	114.969,72	114.969,72
9/2021	775/2021	10453	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
27/2021	1120/2021	10489	402,50	0,00	5.083,56	0,00	5.486,06	0,00	0,00	5.486,06	0,00	0,00	3.367,91	3.367,91	0,00	2.118,15	2.118,15
28/2021	750/2021	30	16.100,00	0,00	210.000,00	0,00	226.100,00	0,00	0,00	226.100,00	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00	0,00	87.500,00	87.500,00
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	48.711,96	48.711,96	0,00	16.237,32	16.237,32
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	12.781,92	12.781,92	0,00	6.390,96	6.390,96
1111/2021	386/2021	13195	0,00	66.939,00	0,00	0,00	66.939,00	0,00	0,00	66.939,00	0,00	0,00	39.047,75	39.047,75	0,00	27.891,25	27.891,25
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
142/2022	7645/2022	717	21.000,00	0,00	36.000,00	0,00	39.000,00	0,00	18.000,00	39.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00	33.000,00	33.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
181/2022	10704/2022	39	24.000,00	0,00	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	13.200,00	13.200,00	0,00	1.650,00	1.650,00
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	42.000,00	42.000,00
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	12.740,00	12.740,00	0,00	9.100,00	9.100,00
32/2023	2497/2023	13017	0,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00	5.150,00	5.150,00
62/2023	3587/2023	5596	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	6.000,00	6.000,00
68/2023	3605/2023	11936	0,00	43.591,80	0,00	0,00	43.591,80	0,00	0,00	43.591,80	0,00	0,00	25.428,55	25.428,55	0,00	18.163,25	18.163,25
91/2023	5286/2023	9013	0,00	20.400,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	6.800,00	15.300,00	15.300,00
94/2023	4972/2023	9	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
114/2023	6421/2023	4228	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
158/2023	5336/2023	39	0,00	54.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	45.000,00	45.000,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 8/12

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023

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
162/2023	7896/2023	13492	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total por Plano Contábil:			366.172,01	332.500,80	735.456,04	0,00	1.364.328,85	0,00	69.800,00	1.364.328,85	0,00	0,00	787.878,63	787.878,63	69.800,00	646.250,22	646.250,22

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	72.000,00	0,00	94.929,24	8.279,83	4.707,36	94.929,24	8.279,83	0,00	94.929,24	94.929,24	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	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
93/2022	4482/2022	8206	9.310,00	0,00	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	0,00
95/2022	4633/2022	3512	769.091,70	0,00	937.424,14	-526.002,35	1.001.739,54	178.773,95	0,00	1.001.739,54	178.773,95	0,00	987.805,17	987.805,17	0,00	13.934,37	13.934,37
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	959.900,00	0,00	0,00	959.900,00	0,00	0,00	959.900,00	959.900,00	0,00	0,00	0,00
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	20.265,00	20.265,00	0,00	35.272,50	35.272,50
156/2022	4879/2022	5141	817.197,32	0,00	0,00	0,00	338.336,30	0,00	478.861,02	338.336,30	0,00	0,00	338.336,30	329.102,78	478.861,02	478.861,02	488.094,54
157/2022	4879/2022	10828	818.834,34	0,00	-0,02	0,00	379.994,95	0,00	438.839,37	379.994,95	0,00	0,00	379.994,95	369.149,41	438.839,37	438.839,37	449.684,91
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	280.058,80	280.058,80	0,00	0,00	0,00
195/2022	9575/2022	4512	466.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00
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	76.950,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00
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	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
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	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
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	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
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	69.360,00	69.360,00	0,00	0,00	0,00
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	121.960,00	121.960,00	0,00	0,00	0,00
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	216.600,00	0,00	0,00	0,00
23/2023	1329/2023	3442	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	324.423,90	324.423,90	0,00	155.576,10	155.576,10
24/2023	14204/2022	13015	0,00	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00	0,00	29.602,00	29.602,00	0,00	248,00	248,00
25/2023	14204/2022	13012	0,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00
26/2023	14204/2022	13010	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
27/2023	14204/2022	13011	0,00	37.176,00	0,00	0,00	37.176,00	0,00	0,00	37.176,00	0,00	0,00	28.467,04	28.467,04	0,00	8.708,96	8.708,96
28/2023	14204/2022	13013	0,00	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	17.850,00	17.850,00
29/2023	14204/2022	13014	0,00	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00



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

JL SOFT

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 9/12

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
30/2023	2137/2023	10456	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
77/2023	4185/2023	12959	0,00	25.997,16	0,00	0,00	25.997,16	0,00	0,00	25.997,16	0,00	0,00	8.665,72	8.665,72	0,00	17.331,44	17.331,44
92/2023	4990/2023	5468	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
98/2023	2200/2023	12972	0,00	319.980,00	0,00	0,00	319.980,00	0,00	0,00	319.980,00	0,00	0,00	319.980,00	319.980,00	0,00	0,00	0,00
107/2023	5998/2023	3524	0,00	9.355,00	0,00	0,00	9.355,00	0,00	0,00	9.355,00	0,00	0,00	1.559,60	1.559,60	0,00	7.795,40	7.795,40
108/2023	5198/2023	13305	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
121/2023	6644/2023	5468	0,00	16.260,00	0,00	0,00	16.260,00	0,00	0,00	16.260,00	0,00	0,00	16.260,00	16.260,00	0,00	0,00	0,00
123/2023	4380/2023	12021	0,00	3.860,08	0,00	0,00	3.860,08	0,00	0,00	3.860,08	0,00	0,00	3.860,08	3.860,08	0,00	0,00	0,00
125/2023	4380/2023	13368	0,00	9.095,00	0,00	0,00	9.095,00	0,00	0,00	9.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.095,00	9.095,00
126/2023	4380/2023	13369	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00
127/2023	4380/2023	13370	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00
129/2023	4380/2023	13377	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
130/2023	4380/2023	13379	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
145/2023	5737/2023	10828	0,00	1.087.490,30	0,00	0,00	76.424,45	0,00	1.011.065,85	76.424,45	0,00	0,00	19.831,11	0,00	1.011.065,85	1.067.659,19	1.087.490,30
146/2023	5737/2023	5141	0,00	1.052.156,50	0,00	0,00	72.127,53	0,00	980.028,97	72.127,53	0,00	0,00	26.225,33	9.758,42	980.028,97	1.025.931,17	1.042.398,08
148/2023	5590/2023	10828	0,00	300.215,96	0,00	0,00	300.215,96	0,00	0,00	300.215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.215,96	300.215,96
149/2023	5590/2023	5141	0,00	274.793,26	0,00	0,00	274.793,26	0,00	0,00	274.793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.793,26	274.793,26
152/2023	4403/2023	12365	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
153/2023	4403/2023	13458	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00
154/2023	4960/2023	7138	0,00	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.250,00	86.250,00
176/2023	7258/2023	6741	0,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00
640/2023	3380/2023	8667	0,00	14.104,80	0,00	0,00	14.104,80	0,00	0,00	14.104,80	0,00	0,00	14.104,80	14.104,80	0,00	0,00	0,00
1240/2023	4380/2023	11271	0,00	2.278,50	0,00	0,00	2.278,50	0,00	0,00	2.278,50	0,00	0,00	2.278,50	2.278,50	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			5.064.416,09	4.599.695,56	1.009.424,12	-526.002,35	7.037.667,07	196.363,78	2.913.502,57	7.037.667,07	196.363,78	0,00	5.436.400,54	5.380.023,46	2.913.502,57	4.514.769,10	4.571.146,18

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	0,00	57.517,33	0,00	0,00	57.517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63.417,23	63.417,23	0,00	0,00	0,00
76/2021	4855/2021	4531	12.577,01	0,00	31.246,64	0,00	43.823,65	0,00	0,00	43.823,65	0,00	0,00	43.823,65	43.823,65	0,00	0,00	0,00
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	21.000,00	21.000,00	12.750,29	36.750,00	36.750,00
1/2022	11364/2021	11304	45.648,39	0,00	420.256,39	0,00	465.904,78	0,00	0,00	465.904,78	0,00	0,00	245.149,63	245.149,63	0,00	220.755,15	220.755,15
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	689.000,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00
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	26.271,77	0,00	35,40	35,40
38/2022	13151/2021	7826	8.673,50	0,00	29.613,40	0,00	38.286,90	0,00	0,00	38.286,90	0,00	0,00	20.779,80	20.779,80	0,00	17.507,10	17.507,10
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	-7.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173/2022	9772/2022	10754	82.007,25	0,00	64.016,27	0,00	146.023,52	0,00	0,00	146.023,52	0,00	0,00	146.023,52	146.023,52	0,00	0,00	0,00
189/2022	9952/2022	11932	11.902.348,57	0,00	0,00	0,00	11.311.387,77	590.960,80	0,00	11.311.387,77	590.960,80	34.394,54	72.399,76	697.755,10	0,00	11.204.593,47	10.613.632,67
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	59.354,05	59.354,05	0,00	0,00	0,00



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

JL SOFT

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 10/12

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
197/2022	10951/2022	12768	2.096.141,22	0,00	9.800,00	0,00	2.105.941,22	0,00	0,00	2.105.941,22	0,00	0,00	2.074.728,04	2.026.111,81	0,00	31.213,18	79.829,41
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	76.067,14	0,00	596.717,35	0,00	0,13	596.717,35	0,00	0,00	506.051,05	506.051,05	0,13	90.666,43	90.666,43
202/2022	10869/2022	11746	197.957,15	0,00	49.472,73	0,00	247.429,88	0,00	0,00	247.429,88	0,00	0,00	212.545,45	212.545,45	0,00	34.884,43	34.884,43
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
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	30.150,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00
35/2023	1272/2023	13029	0,00	299.161,20	31.843,88	0,00	331.005,06	0,02	0,00	331.005,06	0,02	0,00	92.412,76	92.412,76	0,00	238.592,30	238.592,30
76/2023	3393/2023	12768	0,00	149.293,25	0,00	0,00	149.293,25	0,00	0,00	149.293,25	0,00	0,00	149.293,25	149.293,25	0,00	0,00	0,00
86/2023	2731/2023	10130	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	25.007,47	0,00	0,00	206.992,53	232.000,00
99/2023	4558/2023	13230	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
118/2023	112474/2023	13281	0,00	1.679.500,00	0,00	0,00	759.700,00	0,00	919.800,00	759.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.800,00	1.679.500,00	1.679.500,00
134/2023	7067/2023	53	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
143/2023	6774/2023	13023	0,00	96.942,43	0,00	0,00	96.942,43	0,00	0,00	96.942,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.942,43	96.942,43
165/2023	4608/2023	8040	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	554.104,37	0,00	775.895,63	554.104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	775.895,63	1.330.000,00	1.330.000,00
Total por Plano Contábil:			15.897.302,77	3.921.946,88	705.234,52	0,00	18.164.260,17	648.478,15	1.711.745,85	18.164.260,17	648.478,15	59.070,54	4.622.207,43	5.198.615,07	1.711.745,85	15.194.728,05	14.677.390,95

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	63.062,59	87.040,97	0,00	189.308,86	189.308,86
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	21.153,52	0,00	0,00	0,00
142/2021	8360/2021	4531	604.009,01	0,00	49.197,08	0,00	653.206,09	0,00	0,00	653.206,09	0,00	0,00	653.206,09	267.920,57	0,00	0,00	385.285,52
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	264.479,56	226.736,63	0,00	204.033,07	241.776,00
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	84.277,27	0,00	5.764.646,86	0,00	0,00	5.764.646,86	0,00	0,00	3.661.948,92	3.661.948,92	0,00	2.102.697,94	2.102.697,94
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	658.825,50	658.825,50	0,00	1.039.807,54	1.039.807,54
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	537.676,06	437.765,90	0,00	610.088,44	709.998,60
194/2022	9609/2022	12738	1.511.978,45	0,00	146.981,53	0,00	1.658.959,98	0,00	0,00	1.658.959,98	0,00	0,00	1.594.237,97	1.594.237,97	0,00	64.722,01	64.722,01
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	86.819,66	86.819,66	0,00	125.753,62	125.753,62
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	524.325,07	524.325,07	0,00	58.884,03	58.884,03
36/2023	1603/2023	9314	0,00	321.256,84	0,00	0,00	321.256,84	0,00	0,00	321.256,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.256,84	321.256,84
160/2023	7127/2023	11746	0,00	96.993,62	0,00	0,00	96.993,62	0,00	0,00	96.993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.993,62	96.993,62
174/2023	7119/2023	12145	0,00	60.615,37	0,00	0,00	60.615,37	0,00	0,00	60.615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.615,37	60.615,37
178/2023	8083/2023	13579	0,00	369.502,99	0,00	0,00	369.502,99	0,00	0,00	369.502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.502,99	369.502,99
Total por Plano Contábil:			16.933.273,51	848.368,82	280.455,88	0,00	18.062.098,21	0,00	0,00	18.062.098,21	0,00	45.131,90	9.348.966,76	8.871.160,05	0,00	8.667.999,55	9.190.938,16

Plano Contábil: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 05 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA



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

JL SOFT

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 11/12

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: 11 - CONCESSÃO

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
179/2023	1113/2023	6185	0,00	41.544.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.544.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.544.577,04	41.544.577,04	41.544.577,04
Total por Plano Contábil:			0,00	41.544.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.544.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.544.577,04	41.544.577,04	41.544.577,04

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	157.182,95	0,00	360,07	157.182,95	0,00	0,00	157.182,95	157.182,95	360,07	360,07	360,07
97/2022	2736/2022	10828	70.794,85	0,00	0,00	0,00	50.947,67	0,00	19.847,18	50.947,67	0,00	0,00	50.947,67	50.947,67	19.847,18	19.847,18	19.847,18
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	68.000,00	0,00	0,00	0,00
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
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	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00
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	443.600,00	443.600,00	0,00	0,00	0,00
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	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
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	34.550,00	34.550,00	0,00	0,00	0,00
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	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
7/2023	792/2023	7138	0,00	11.913,38	0,00	0,00	11.913,38	0,00	0,00	11.913,38	0,00	0,00	4.119,58	4.119,58	0,00	7.793,80	7.793,80
43/2023	1815/2023	6064	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
81/2023	4559/2023	13159	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
82/2023	4559/2023	13160	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
83/2023	4559/2023	13161	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
84/2023	4559/2023	13162	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
167/2023	7334/2023	6549	0,00	770.000,00	0,00	0,00	83.545,00	0,00	686.455,00	83.545,00	0,00	0,00	34.034,00	0,00	686.455,00	735.966,00	770.000,00
168/2023	7334/2023	7716	0,00	246.800,00	0,00	0,00	12.648,50	0,00	234.151,50	12.648,50	0,00	0,00	6.170,00	0,00	234.151,50	240.630,00	246.800,00
169/2023	7334/2023	9707	0,00	2.086.990,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	1.796.990,00	290.000,00	0,00	0,00	130.538,00	0,00	1.796.990,00	1.956.452,00	2.086.990,00
170/2023	7334/2023	10046	0,00	2.794.662,83	0,00	0,00	359.907,55	0,00	2.434.755,28	359.907,55	0,00	0,00	169.871,90	0,00	2.434.755,28	2.624.790,93	2.794.662,83
171/2023	7334/2023	10629	0,00	607.380,00	0,00	0,00	145.094,00	0,00	462.286,00	145.094,00	0,00	0,00	56.763,73	19.216,88	462.286,00	550.616,27	588.163,12
172/2023	7334/2023	10821	0,00	945.581,00	0,00	0,00	84.767,72	0,00	860.813,28	84.767,72	0,00	0,00	65.243,36	29.569,24	860.813,28	880.337,64	916.011,76
173/2023	7334/2023	13419	0,00	172.375,00	0,00	0,00	16.498,75	0,00	155.876,25	16.498,75	0,00	0,00	8.793,75	8.793,75	155.876,25	163.581,25	163.581,25



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

Exercício: 2023

JL SOFT

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2023

Página: 12/12

Total por Plano Contábil:	1.107.887,87	8.178.652,21	0,00	0,00	2.635.005,52	0,00	6.651.534,56	2.635.005,52	0,00	0,00	2.106.164,94	1.692.330,07	6.651.534,56	7.180.375,14	7.594.210,01
Total Geral:	58.884.734,66	81.164.468,15	11.681.012,48	-526.002,35	83.954.238,58	987.664,20	66.262.310,16	83.954.238,58	987.664,20	357.591,46	39.877.461,17	39.222.642,94	66.262.310,16	109.981.496,11	110.993.905,80

CAPAO BONITO, 20 de Setembro de 2023.