



CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2024

Página: 1/8

Tipo de Contratação: 98 - SEGURO

[illegible]

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

			Saldo Contrato	VI. Contrato	Valor Adit.	Valor de	Valor	Anul. Ped.	Saldo para	Valor	Anul. Emp.	VI. Liquidado	VI. Liquidado	Valor	Saldo para	Saldo a	Saldo a
Contrato	Processo	Fornec.	Exerc. Anterior	No Exercício	No Exercício	Rescisão	Pedido	c/ Enc.	Pedido	Empenho	Ped. c/ Enc.	Exerc. Anterior	No Exercício	Pago	Empenho	Liquidar	Pagar
99/2016	6265/2016	3410	55.510,39	0,00	0,00	0,00	55.510,39	0,00	0,00	55.510,39	0,00	55.510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55.510,39
101/2019	3742/2019	462	633.504,65	0,00	0,00	0,00	633.504,65	0,00	0,00	633.504,65	0,00	0,00	88.904,07	88.904,07	0,00	544.600,58	544.600,58
5/2020	9357/2019	7276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2021	334/2021	6064	1.375,98	0,00	16.478,00	0,00	1.374,15	0,00	16.479,83	1.374,15	0,00	0,00	1.374,15	1.374,15	16.479,83	16.479,83	16.479,83
10/2021	8808/2020	49	990,80	0,00	0,00	0,00	990,80	0,00	0,00	990,80	0,00	0,00	990,80	990,80	0,00	0,00	0,00
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
96/2021	6355/2021	10742	12.456,72	0,00	0,00	0,00	12.456,72	0,00	0,00	12.456,72	0,00	0,00	1.557,09	1.557,09	0,00	10.899,63	10.899,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134/2021	7334/2021	3948	76.194,60	0,00	0,00	0,00	14.190,00	0,00	62.004,60	14.190,00	0,00	0,00	946,00	946,00	62.004,60	75.248,60	75.248,60
155/2021	8520/2021	11221	238.333,28	0,00	0,00	0,00	238.333,28	0,00	0,00	238.333,28	0,00	0,00	21.666,66	21.666,66	0,00	216.666,62	216.666,62
17/2022	9187/2021	10818	297.482,97	0,00	0,00	0,00	272.382,98	0,00	25.099,99	272.382,98	0,00	0,00	136.191,49	136.191,49	25.099,99	161.291,48	161.291,48
31/2022	1292/2022	10033	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
36/2022	13151/2021	3085	15.083,70	0,00	0,00	0,00	15.083,70	0,00	0,00	15.083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,70	15.083,70
37/2022	13151/2021	6023	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00
40/2022	2255/2022	11499	36.671,22	0,00	0,00	0,00	36.671,22	0,00	0,00	36.671,22	0,00	0,00	12.223,74	12.223,74	0,00	24.447,48	24.447,48
64/2022	3682/2022	10441	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	5.250,00	5.250,00
86/2022	1588/2022	9407	161.700,92	0,00	0,00	0,00	161.700,92	0,00	0,00	161.700,92	0,00	0,00	9.806,29	9.806,29	0,00	151.894,63	151.894,63
99/2022	4640/2022	10190	196.871,89	0,00	0,00	0,00	196.871,89	0,00	0,00	196.871,89	0,00	0,00	19.059,76	19.059,76	0,00	177.812,13	177.812,13
100/2022	4265/2022	10190	175.386,47	0,00	0,00	0,00	175.386,47	0,00	0,00	175.386,47	0,00	0,00	14.796,73	14.796,73	0,00	160.589,74	160.589,74
107/2022	5895/2022	12167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110/2022	5894/2022	12169	0,00	0,00	0,00	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	1.363.726,00	0,00	0,00	0,00	794.898,00	0,00	568.828,00	794.898,00	0,00	0,00	32.378,00	32.378,00	568.828,00	1.331.348,00	1.331.348,00
126/2022	5126/2022	9362	0,00	0,00	0,00	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	1.153.940,46	0,00	0,00	0,00	1.153.940,46	0,00	0,00	1.153.940,46	0,00	0,00	79.148,94	79.148,94	0,00	1.074.791,52	1.074.791,52
140/2022	7513/2022	12294	17.640,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	2.205,00	2.205,00	4.410,00	0,00	13.230,00	13.230,00
149/2022	5896/2022	7995	17.593,80	0,00	0,00	0,00	17.593,80	0,00	0,00	17.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.593,80	17.593,80
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	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
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	7.783,45	0,00	0,00	0,00	7.783,45	0,00	0,00	7.783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,45	7.783,45
174/2022	7747/2022	12413	28.023,70	0,00	0,00	0,00	28.023,70	0,00	0,00	28.023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.023,70	28.023,70
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



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 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 2/8

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
185/2022	10176/2022	9314	10.365,28	0,00	0,00	0,00	10.365,28	0,00	0,00	10.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,28	10.365,28
200/2022	11031/2022	12746	57.750,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	52.500,00	52.500,00
211/2022	11576/2022	12768	25.845,97	0,00	0,00	0,00	25.845,97	0,00	0,00	25.845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.845,97	25.845,97
217/2022	11675/2022	12738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218/2022	11776/2022	8901	2.131.988,72	0,00	0,00	0,00	2.131.988,72	0,00	0,00	2.131.988,72	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	1.974.988,72	1.974.988,72
224/2022	12375/2022	4219	0,00	0,00	81.759,60	0,00	81.759,60	0,00	0,00	81.759,60	0,00	0,00	6.813,30	6.813,30	0,00	74.946,30	74.946,30
3/2023	13990/2022	5469	300,00	0,00	3.600,00	0,00	300,00	0,00	3.600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5/2023	11644/2022	11491	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.982,00	2.982,00
6/2023	513/2023	5028	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
8/2023	201/2023	6158	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
9/2023	1367/2023	3284	13.260,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	10.920,00	10.920,00
10/2023	219/2023	4990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2023	12698/2023	11701	14.512,08	0,00	0,00	0,00	14.512,08	0,00	0,00	14.512,08	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	10.032,08	10.032,08
12/2023	111/2023	9314	868.234,78	0,00	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
16/2023	950/2023	12906	5.835,50	0,00	0,00	0,00	5.835,50	0,00	0,00	5.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,50	5.835,50
20/2023	1491/2023	10617	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
21/2023	13530/2022	12738	3.077.505,23	0,00	0,00	0,00	3.077.505,23	0,00	0,00	3.077.505,23	0,00	0,00	222.186,24	222.186,24	0,00	2.855.318,99	2.855.318,99
22/2023	1592/2023	12960	17.280,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	13.440,00	3.840,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	13.440,00	15.360,00	15.360,00
31/2023	83/2023	6132	541.598,59	0,00	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
39/2023	9441/2023	13067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2023	30450/2023	75	1.200.010,00	0,00	-1.200.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42/2023	494/2023	5469	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	400,00	400,00
44/2023	68/2023	13023	52.552,54	0,00	0,00	0,00	52.552,54	0,00	0,00	52.552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.552,54	52.552,54
45/2023	3075/2023	5820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2023	1748/2023	4646	28.462,00	0,00	0,00	0,00	28.462,00	0,00	0,00	28.462,00	0,00	0,00	917,00	0,00	0,00	27.545,00	28.462,00
48/2023	2953/2023	13078	658,90	0,00	0,00	0,00	658,90	0,00	0,00	658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,90	658,90
51/2023	2051/2023	5418	58.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.813,92	58.813,92	58.813,92
52/2023	2051/2023	507	171.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.249,20	171.249,20	171.249,20
53/2023	2051/2023	3815	49.541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.541,76	49.541,76	49.541,76
54/2023	2051/2023	6185	201.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.472,08	201.472,08	201.472,08
55/2023	2051/2023	6298	78.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.424,20	78.424,20	78.424,20
56/2023	2051/2023	6300	182.880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.880,29	182.880,29	182.880,29
57/2023	2051/2023	8263	98.833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.833,48	98.833,48	98.833,48
58/2023	2051/2023	8819	175.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.885,28	175.885,28	175.885,28
59/2023	2051/2023	9362	102.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.843,52	102.843,52	102.843,52
60/2023	2051/2023	9941	115.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.977,20	115.977,20	115.977,20
61/2023	2051/2023	13058	79.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.283,83	79.283,83	79.283,83
63/2023	3295/2023	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
64/2023	3380/2023	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
67/2023	3087/2023	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
69/2023	112/2023	6876	577.565,66	0,00	0,00	0,00	577.565,66	0,00	0,00	577.565,66	0,00	0,00	84.214,66	84.214,66	0,00	493.351,00	493.351,00



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 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 3/8

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
75/2023	2189/2023	8982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/2023	3535/2023	3512	1.358.353,59	0,00	0,00	0,00	98.182,67	0,00	1.260.170,92	98.182,67	0,00	0,00	98.182,67	98.182,67	1.260.170,92	1.260.170,92	1.260.170,92
79/2023	3290/2023	11746	2.248,40	0,00	0,00	0,00	2.248,40	0,00	0,00	2.248,40	0,00	0,00	2.248,40	2.248,40	0,00	0,00	0,00
85/2023	3334/2023	13167	133.780,00	0,00	364.840,00	0,00	133.780,00	0,00	364.840,00	133.780,00	0,00	0,00	91.210,00	91.210,00	364.840,00	407.410,00	407.410,00
88/2023	4249/2023	5778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89/2023	4474/2023	12738	12.145,82	0,00	39.822,45	0,00	0,00	0,00	51.968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.968,27	51.968,27	51.968,27
95/2023	2126/2023	12768	228.414,38	0,00	0,00	0,00	228.414,38	0,00	0,00	228.414,38	0,00	0,00	77.582,42	77.582,42	0,00	150.831,96	150.831,96
96/2023	3849/2023	12768	205,63	0,00	0,00	0,00	205,63	0,00	0,00	205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63	205,63
97/2023	3913/2023	10587	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
100/2023	5405/2023	10705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/2023	5014/2023	10754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105/2023	5324/2023	8819	6.255,00	0,00	0,00	0,00	6.255,00	0,00	0,00	6.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,00	6.255,00
106/2023	4146/2023	12487	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	58.200,00
109/2023	4684/2023	12768	22.739,64	0,00	0,00	0,00	22.739,64	0,00	0,00	22.739,64	0,00	0,00	22.739,64	22.739,64	0,00	0,00	0,00
111/2023	4246/2023	12768	75.714,64	0,00	0,00	0,00	75.714,64	0,00	0,00	75.714,64	0,00	0,00	75.714,64	75.714,64	0,00	0,00	0,00
112/2023	5735/2023	13107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/2023	4519/2023	11814	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
115/2023	6192/2023	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
116/2023	6691/2023	11814	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00
117/2023	2564/2023	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
119/2023	6024/2023	4531	598.769,31	0,00	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	5.120,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	4.480,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	5.120,00	5.120,00
122/2023	4380/2023	11242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/2023	2984/2023	13063	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00
128/2023	4380/2023	13371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132/2023	4190/2023	10324	10.608,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	7.956,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	10.608,00	10.608,00
136/2023	5736/2023	13397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138/2023	4752/2023	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
139/2023	4753/2023	8005	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
140/2023	4755/2023	13385	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
141/2023	4754/2023	3162	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
142/2023	4837/2023	11051	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
144/2023	7804/2023	12211	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
147/2023	8382/2023	12211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150/2023	6845/2023	13424	33.077,26	0,00	0,00	0,00	33.077,26	0,00	0,00	33.077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.077,26	33.077,26
156/2023	648/2023	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
157/2023	648/2023	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
163/2023	6701/2023	13395	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
166/2023	8821/2023	10391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175/2023	9552/2023	9702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/2023	6852/2023	9	30.004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,62	30.004,62	30.004,62



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

JL SOFT

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 4/8

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
181/2023	9572/2023	13604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182/2023	9508/2023	6281	800,00	0,00	4.000,00	0,00	800,00	0,00	4.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.800,00	4.800,00
183/2023	7106/2023	304	33.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00
184/2023	9792/2023	13610	365.278,52	0,00	0,00	0,00	365.278,52	0,00	0,00	365.278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.278,52	365.278,52
187/2023	9483/2023	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
191/2023	10786/2023	11270	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
192/2023	11571/2023	12348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198/2023	11185/2023	13678	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
199/2023	11508/2023	5028	19.641,68	0,00	0,00	0,00	19.641,68	0,00	0,00	19.641,68	0,00	0,00	19.641,68	19.641,68	0,00	0,00	0,00
201/2023	10642/2023	13023	100.072,05	0,00	0,00	0,00	100.072,05	0,00	0,00	100.072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.072,05	100.072,05
202/2023	12317/2023	13690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208/2023	12311/2023	13745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209/2023	11519/2023	13768	2.178.738,00	0,00	0,00	0,00	2.178.738,00	0,00	0,00	2.178.738,00	0,00	0,00	320.758,65	320.758,65	0,00	1.857.979,35	1.857.979,35
210/2023	11116/2023	10616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214/2023	12128/2023	10795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215/2023	12316/2023	13023	165.162,15	0,00	0,00	0,00	165.162,15	0,00	0,00	165.162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.162,15	165.162,15
216/2023	6525/2023	13029	19.006,30	0,00	0,00	0,00	19.006,30	0,00	0,00	19.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.006,30	19.006,30
218/2023	9357/2019	13804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219/2023	13208/2023	11731	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
220/2023	11670/2023	4531	4.215.818,60	0,00	0,00	0,00	3.915.818,60	0,00	300.000,00	3.915.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	4.215.818,60	4.215.818,60
221/2023	12990/2023	12608	234.051,18	0,00	0,00	0,00	234.051,18	0,00	0,00	234.051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.051,18	234.051,18
222/2023	11842/2023	10857	248.913,00	0,00	0,00	0,00	49.782,60	0,00	199.130,40	49.782,60	0,00	0,00	553,14	0,00	199.130,40	248.359,86	248.913,00
224/2023	13533/2023	13798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225/2023	11330/2023	12996	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
230/2023	12342/2023	13023	563.204,91	0,00	0,00	0,00	563.204,91	0,00	0,00	563.204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.204,91	563.204,91
235/2023	13893/2023	13819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236/2023	8865/2023	3618	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00
237/2023	14426/2023	13123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241/2023	7413/2023	6876	0,00	227.504,65	0,00	0,00	227.504,65	0,00	0,00	227.504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.504,65	227.504,65
2/2024	14882/2023	13804	0,00	7.344,60	0,00	0,00	7.344,60	0,00	0,00	7.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,60	7.344,60
5/2024	194/2024	13934	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Total por Plano Contábil:			25.943.913,69	248.849,25	-533.509,95	0,00	21.356.541,60	0,00	4.302.711,39	21.356.541,60	0,00	57.715,39	1.700.954,16	1.690.939,02	4.302.711,39	23.900.583,44	23.968.313,97

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
57/2017	6748/2017	8226	4.200,00	0,00	52.800,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	52.800,00	52.800,00
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	5.000,00	0,00	78.000,00	0,00	5.000,00	0,00	78.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
3/2020	8823/2019	8705	2.812,13	0,00	33.745,56	0,00	36.557,69	0,00	0,00	36.557,69	0,00	0,00	2.812,13	2.812,13	0,00	33.745,56	33.745,56
4/2020	8865/2019	5583	1.909,74	0,00	23.854,08	0,00	1.909,74	0,00	23.854,08	1.909,74	0,00	0,00	1.909,74	1.909,74	23.854,08	23.854,08	23.854,08
15/2020	169/2020	328	885,37	0,00	1.770,74	0,00	885,37	0,00	1.770,74	885,37	0,00	0,00	885,37	885,37	1.770,74	1.770,74	1.770,74



CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2024

Página: 5/8

Plano Contábil: 812310401 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

[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 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 6/8

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
77/2023	4185/2023	12959	8.665,72	0,00	0,00	0,00	8.665,72	0,00	0,00	8.665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,72	8.665,72
92/2023	4990/2023	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
98/2023	2200/2023	12972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107/2023	5998/2023	3524	4.676,20	0,00	0,00	0,00	779,80	0,00	3.896,40	779,80	0,00	0,00	779,80	779,80	3.896,40	3.896,40	3.896,40
108/2023	5198/2023	13305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/2023	6644/2023	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
123/2023	4380/2023	12021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125/2023	4380/2023	13368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/2023	4380/2023	13369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127/2023	4380/2023	13370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129/2023	4380/2023	13377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/2023	4380/2023	13379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145/2023	5737/2023	10828	811.388,63	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	811.388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.388,62	811.388,62	811.388,62
146/2023	5737/2023	5141	806.255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.255,78	806.255,78	806.255,78
148/2023	5590/2023	10828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149/2023	5590/2023	5141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152/2023	4403/2023	12365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153/2023	4403/2023	13458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154/2023	4960/2023	7138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176/2023	7258/2023	6741	11.350,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,00	11.350,00
185/2023	7663/2023	11242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186/2023	7663/2023	13564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195/2023	9469/2023	6441	6.720,45	0,00	0,00	0,00	6.720,45	0,00	0,00	6.720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,45	6.720,45
196/2023	9469/2023	13673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197/2023	9469/2023	22	19.216,37	0,00	0,00	0,00	19.216,37	0,00	0,00	19.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.216,37	19.216,37
212/2023	111944/2023	13761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229/2023	12138/2023	8667	66.910,00	0,00	0,00	0,00	66.910,00	0,00	0,00	66.910,00	0,00	0,00	11.870,00	11.870,00	0,00	55.040,00	55.040,00
231/2023	13133/2023	12798	35.199,00	0,00	0,00	0,00	35.199,00	0,00	0,00	35.199,00	0,00	0,00	35.199,00	35.199,00	0,00	0,00	0,00
233/2023	13472/2023	13807	16.392,00	0,00	0,00	0,00	16.392,00	0,00	0,00	16.392,00	0,00	0,00	16.392,00	16.392,00	0,00	0,00	0,00
238/2023	7528/2023	13845	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
239/2023	7528/2023	8159	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	532.000,00
640/2023	3380/2023	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
1240/2023	4380/2023	11271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/2024	14093/2023	7507	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Total por Plano Contábil:			2.488.694,48	22.800,00	-0,01	0,00	867.112,78	0,00	1.644.381,69	867.112,78	0,00	0,00	224.770,24	224.770,24	1.644.381,69	2.286.724,23	2.286.724,23

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
1/2022	11364/2021	11304	35.021,29	0,00	420.256,44	0,00	35.021,29	0,00	420.256,44	35.021,29	0,00	0,00	35.021,29	35.021,29	420.256,44	420.256,44	420.256,44
38/2022	13151/2021	7826	5.737,50	0,00	0,00	0,00	5.737,50	0,00	0,00	5.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,50	5.737,50
189/2022	9952/2022	11932	9.667.940,61	0,00	0,00	0,00	2.469.644,76	0,00	7.198.295,85	2.469.644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198.295,85	9.667.940,61	9.667.940,61



JL SOFT

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

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 7/8

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	82.614,56	0,00	0,00	0,00	82.614,56	0,00	0,00	82.614,56	0,00	0,00	74.910,96	74.910,96	0,00	7.703,60	7.703,60
201/2022	10870/2022	8040	14.599,29	0,00	-11.777,21	0,00	2.822,08	0,00	0,00	2.822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,08	2.822,08
86/2023	2731/2023	10130	206.992,53	0,00	0,00	0,00	206.992,53	0,00	0,00	206.992,53	0,00	0,00	206.992,53	206.992,53	0,00	0,00	0,00
118/2023	112474/2023	13281	919.800,00	0,00	0,00	0,00	919.800,00	0,00	0,00	919.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.800,00	919.800,00
143/2023	6774/2023	13023	96.942,43	0,00	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	932.884,58	0,00	0,00	0,00	932.884,58	0,00	0,00	932.884,58	0,00	0,00	90.535,70	90.535,70	0,00	842.348,88	842.348,88
211/2023	11945/2023	13698	17.364,00	0,00	0,00	0,00	17.364,00	0,00	0,00	17.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,00	17.364,00
213/2023	11307/2023	13641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217/2023	8692/2023	13023	454.981,61	0,00	0,00	0,00	454.981,61	0,00	0,00	454.981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.981,61	454.981,61
223/2023	13307/2023	6188	49.900,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
227/2023	12894/2023	12768	8.082.769,51	0,00	0,00	0,00	3.900.254,94	0,00	4.182.514,57	3.900.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182.514,57	8.082.769,51	8.082.769,51
Total por Plano Contábil:			20.567.547,91	0,00	408.479,23	0,00	9.174.960,28	0,00	11.801.066,86	9.174.960,28	0,00	0,00	457.360,48	407.460,48	11.801.066,86	20.518.666,66	20.568.566,66

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
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
146/2021	7522/2021	4531	199.971,10	0,00	0,00	0,00	199.971,10	0,00	0,00	199.971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.971,10	199.971,10
181/2021	12075/2021	4655	132.244,37	0,00	0,00	0,00	132.244,37	0,00	0,00	132.244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.244,37	132.244,37
47/2022	1947/2022	11873	833.389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.389,42	833.389,42	833.389,42
48/2022	2601/2022	11873	790.851,06	0,00	0,00	0,00	790.851,06	0,00	0,00	790.851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.851,06	790.851,06
49/2022	1948/2022	11873	1.003.779,53	0,00	0,00	0,00	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	1.003.779,53
182/2022	9307/2022	11932	508.217,18	0,00	0,00	0,00	508.217,18	0,00	0,00	508.217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.217,18	508.217,18
183/2022	8700/2022	12711	228.548,07	0,00	0,00	0,00	228.548,07	0,00	0,00	228.548,07	0,00	0,00	196.911,08	196.911,08	0,00	31.636,99	31.636,99
186/2022	10164/2022	12608	746.482,64	0,00	0,00	0,00	746.482,64	0,00	0,00	746.482,64	0,00	85.181,74	203.031,18	203.031,18	0,00	458.269,72	543.451,46
207/2022	11403/2022	4655	200.855,70	0,00	0,00	0,00	200.855,70	0,00	0,00	200.855,70	0,00	0,00	113.949,53	113.949,53	0,00	86.906,17	86.906,17
216/2022	12479/2022	12768	43.607,53	0,00	0,00	0,00	43.607,53	0,00	0,00	43.607,53	0,00	0,00	36.333,00	36.333,00	0,00	7.274,53	7.274,53
36/2023	1603/2023	9314	321.256,84	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174/2023	7119/2023	12145	60.615,37	0,00	0,00	0,00	60.615,37	0,00	0,00	60.615,37	0,00	0,00	54.232,72	54.232,72	0,00	6.382,65	6.382,65
178/2023	8083/2023	13579	439.034,79	0,00	0,00	0,00	439.034,79	0,00	0,00	439.034,79	0,00	0,00	218.126,76	218.126,76	0,00	220.908,03	220.908,03
200/2023	10324/2023	10754	1.432.407,17	0,00	0,00	0,00	1.432.407,17	0,00	0,00	1.432.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.407,17	1.432.407,17
Total por Plano Contábil:			7.537.604,88	0,00	0,00	0,00	5.700.435,93	0,00	1.837.168,95	5.700.435,93	0,00	85.181,74	822.584,27	822.584,27	1.837.168,95	6.629.838,87	6.715.020,61

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



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

JL SOFT

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 8/8

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	41.544.577,04	0,00	0,00	0,00	2.699.998,49	0,00	38.844.578,55	2.699.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	38.844.578,55	41.544.577,04	41.544.577,04
Total por Plano Contábil:			41.544.577,04	0,00	0,00	0,00	2.699.998,49	0,00	38.844.578,55	2.699.998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	38.844.578,55	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
213/2022	11564/2022	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
214/2022	11564/2022	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
222/2022	12817/2022	12401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223/2022	12817/2022	12855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2023	792/2023	7138	4.787,62	0,00	0,00	0,00	4.787,62	0,00	0,00	4.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,62	4.787,62
43/2023	1815/2023	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
167/2023	7334/2023	6549	573.496,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	342.496,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.496,00	573.496,00	573.496,00
168/2023	7334/2023	7716	193.676,30	0,00	0,00	0,00	68.487,00	0,00	125.189,30	68.487,00	0,00	0,00	3.702,00	3.702,00	125.189,30	189.974,30	189.974,30
169/2023	7334/2023	9707	1.590.261,40	0,00	0,00	0,00	661.938,50	0,00	928.322,90	661.938,50	0,00	0,00	82.946,00	82.946,00	928.322,90	1.507.315,40	1.507.315,40
170/2023	7334/2023	10046	2.244.537,80	0,00	0,00	0,00	642.735,33	0,00	1.601.802,47	642.735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.802,47	2.244.537,80	2.244.537,80
171/2023	7334/2023	10629	329.920,31	0,00	0,00	0,00	187.782,00	0,00	142.138,31	187.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.138,31	329.920,31	329.920,31
172/2023	7334/2023	10821	668.605,36	0,00	0,00	0,00	243.808,10	0,00	424.797,26	243.808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	424.797,26	668.605,36	668.605,36
173/2023	7334/2023	13419	133.906,75	0,00	0,00	0,00	51.712,50	0,00	82.194,25	51.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82.194,25	133.906,75	133.906,75
193/2023	6841/2023	10046	443.450,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	403.550,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.550,00	443.450,00	443.450,00
194/2023	6841/2023	10629	717.347,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	486.347,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.347,00	717.347,00	717.347,00
203/2023	10690/2023	8993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204/2023	10690/2023	13466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205/2023	10690/2023	12365	245.600,00	0,00	0,00	0,00	245.600,00	0,00	0,00	245.600,00	0,00	0,00	245.600,00	245.600,00	0,00	0,00	0,00
206/2023	10690/2023	12207	235.580,00	0,00	0,00	0,00	235.580,00	0,00	0,00	235.580,00	0,00	235.580,00	0,00	235.580,00	0,00	0,00	0,00
226/2023	12505/2023	13795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232/2023	13532/2023	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
Total por Plano Contábil:			7.381.168,54	0,00	0,00	0,00	2.844.331,05	0,00	4.536.837,49	2.844.331,05	0,00	235.580,00	332.248,00	567.828,00	4.536.837,49	6.813.340,54	6.813.340,54
Total Geral:			105.831.704,77	271.649,25	208.723,65	0,00	43.015.476,37	0,00	63.296.601,30	43.015.476,37	0,00	378.477,13	3.634.278,10	3.809.942,96	63.296.601,30	102.299.322,44	102.502.134,71

CAPAO BONITO, 20 de Fevereiro de 2024.