



## CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 29/02/2024

Página: 1/9

**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	188.672,82	188.672,82	0,00	444.831,83	444.831,83
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	17.852,15	0,00	1,83	17.852,15	0,00	0,00	2.747,32	2.747,32	1,83	15.106,66	15.106,66
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	2.754,00	2.754,00	0,00	8.262,00	8.262,00
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	3.114,18	3.114,18	0,00	9.342,54	9.342,54
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	1.892,00	1.892,00	62.004,60	74.302,60	74.302,60
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	43.333,32	43.333,32	0,00	194.999,96	194.999,96
17/2022	9187/2021	10818	297.482,97	0,00	427.450,62	0,00	699.833,60	0,00	25.099,99	699.833,60	0,00	0,00	272.382,98	272.382,98	25.099,99	452.550,61	452.550,61
31/2022	1292/2022	10033	600,00	0,00	7.532,64	0,00	8.132,64	0,00	0,00	8.132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,64	8.132,64
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	4.110,00	4.110,00	0,00	10.973,70	10.973,70
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	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00
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	24.447,48	24.447,48	0,00	12.223,74	12.223,74
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	5.470,00	5.470,00	0,00	2.430,00	2.430,00
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	21.146,81	16.655,59	0,00	140.554,11	145.045,33
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	281.796,00	281.796,00	568.828,00	1.081.930,00	1.081.930,00
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	217.097,88	217.097,88	0,00	936.842,58	936.842,58
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	4.410,00	6.615,00	0,00	11.025,00	11.025,00
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	24.000,00	12.000,00	0,00	84.000,00	96.000,00
160/2022	9596/2022	9114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165/2022	5349/2022	12195	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 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 2/9

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
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	10.500,00	10.500,00	0,00	47.250,00	47.250,00
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	25.845,97	25.845,97	0,00	0,00	0,00
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	321.582,39	321.582,39	0,00	1.810.406,33	1.810.406,33
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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	600,00	300,00	0,00	3.300,00	3.600,00
5/2023	11644/2022	11491	4.998,00	0,00	12.096,00	0,00	4.998,00	0,00	12.096,00	4.998,00	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00	12.096,00	13.062,00	13.062,00
6/2023	513/2023	5028	2.700,00	0,00	42.177,24	0,00	44.877,24	0,00	0,00	44.877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.877,24	44.877,24
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	20.000,00	20.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
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	53.760,00	0,00	14.512,08	0,00	53.760,00	14.512,08	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	53.760,00	59.312,08	59.312,08
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	17.506,50	0,00	23.342,00	0,00	0,00	23.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,00	23.342,00
20/2023	1491/2023	10617	450,00	0,00	1.800,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1.950,00	1.950,00
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	3.365,00	2.229,00	0,00	25.097,00	26.233,00
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	58.813,92	0,00	0,00	58.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.813,92	58.813,92
52/2023	2051/2023	507	171.249,20	0,00	0,00	0,00	171.249,20	0,00	0,00	171.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.249,20	171.249,20
53/2023	2051/2023	3815	49.541,76	0,00	0,00	0,00	49.541,76	0,00	0,00	49.541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.541,76	49.541,76
54/2023	2051/2023	6185	201.472,08	0,00	0,00	0,00	201.472,08	0,00	0,00	201.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.472,08	201.472,08
55/2023	2051/2023	6298	78.424,20	0,00	0,00	0,00	78.424,20	0,00	0,00	78.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.424,20	78.424,20
56/2023	2051/2023	6300	182.880,29	0,00	0,00	0,00	182.880,29	0,00	0,00	182.880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.880,29	182.880,29
57/2023	2051/2023	8263	98.833,48	0,00	0,00	0,00	98.833,48	0,00	0,00	98.833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.833,48	98.833,48
58/2023	2051/2023	8819	175.885,28	0,00	0,00	0,00	175.885,28	0,00	0,00	175.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.885,28	175.885,28
59/2023	2051/2023	9362	102.843,52	0,00	0,00	0,00	102.843,52	0,00	0,00	102.843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.843,52	102.843,52
60/2023	2051/2023	9941	115.977,20	0,00	0,00	0,00	115.977,20	0,00	0,00	115.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.977,20	115.977,20
61/2023	2051/2023	13058	79.283,83	0,00	0,00	0,00	79.283,83	0,00	0,00	79.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 3/9

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
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	1.079.502,48	0,00	2.279.526,15	0,00	158.329,92	2.279.526,15	0,00	0,00	602.734,60	590.963,31	158.329,92	1.835.121,47	1.846.892,76
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	498.620,00	0,00	0,00	498.620,00	0,00	0,00	182.420,00	182.420,00	0,00	316.200,00	316.200,00
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	51.968,27	0,00	0,00	51.968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147.666,23	77.582,42	0,00	80.748,15	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	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	35.445,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00
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	4684,00	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	2.600,00	2.600,00	0,00	3.900,00	3.900,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	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
140/2023	4755/2023	13385	0,00	0,00	7.200,00	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
141/2023	4754/2023	3162	0,00	0,00	7.200,00	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
142/2023	4837/2023	11051	0,00	0,00	7.200,00	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
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	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
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	28.819,85	28.819,85	0,00	4.257,41	4.257,41
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	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
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	25.000,00	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
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 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

JL SOFT

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 4/9

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
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	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	9.000,00	9.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
184/2023	9792/2023	13610	365.278,52	0,00	-289,94	0,00	364.988,58	0,00	0,00	364.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.988,58	364.988,58
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	6.016,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
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	79.372,11	79.372,11	0,00	20.699,94	20.699,94
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
207/2023	12082/2023	10391	0,00	469.800,00	0,00	0,00	469.800,00	0,00	0,00	469.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.800,00	469.800,00
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	502.320,15	502.320,15	0,00	1.676.417,85	1.676.417,85
210/2023	11116/2023	10616	0,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00
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	9.750,00	0,00	0,00	0,00
220/2023	11670/2023	4531	4.215.818,60	0,00	0,00	0,00	4.215.818,60	0,00	0,00	4.215.818,60	0,00	0,00	1.593.069,27	1.116.219,71	0,00	2.622.749,33	3.099.598,89
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	22.579,87	0,00	0,00	211.471,31	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	3.484,79	553,14	199.130,40	245.428,21	248.359,86
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	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	80.000,00	80.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
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
240/2023	14306/2023	13610	0,00	329.048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	329.048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.048,08	329.048,08	329.048,08
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	612,05	612,05	0,00	6.732,55	6.732,55
4/2024	15003/2023	49	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
5/2024	194/2024	13934	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
9/2024	286/2024	13956	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
11/2024	1207/2024	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
Total por Plano Contábil:			25.943.913,69	1.400.697,33	1.219.286,59	0,00	26.755.198,17	0,00	1.808.699,44	26.755.198,17	0,00	57.715,39	5.299.106,92	4.699.168,52	1.808.699,44	23.207.075,30	23.864.729,09

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	8.600,00	8.600,00	0,00	48.400,00	48.400,00



## CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 29/02/2024

Página: 5/9

**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 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 6/9

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
25/2023	14204/2022	13012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2023	14204/2022	13010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2023	14204/2022	13011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/2023	14204/2022	13013	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
29/2023	14204/2022	13014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/2023	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	4.676,20	0,00	0,00	4.676,20	0,00	0,00	779,80	779,80	0,00	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	20.279,42	0,00	791.109,20	20.279,42	0,00	0,00	20.279,42	0,00	791.109,20	791.109,20	811.388,62
146/2023	5737/2023	5141	806.255,78	0,00	0,00	0,00	16.087,17	0,00	790.168,61	16.087,17	0,00	0,00	16.087,17	0,00	790.168,61	790.168,61	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	9.807,17	7.803,00	0,00	9.409,20	11.413,37
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	66.910,00	66.910,00	0,00	0,00	0,00
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	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00
10/2024	20/2024	3442	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

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

Exercício: 2024

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 29/02/2024

Página: 7/9

Total por Plano Contábil:	2.488.694,48	622.800,00	-0,01	0,00	930.175,77	0,00	2.181.318,70	930.175,77	0,00	0,00	325.984,00	287.613,24	2.181.318,70	2.785.510,47	2.823.881,23
---------------------------	--------------	------------	-------	------	------------	------	--------------	------------	------	------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

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	455.277,73	0,00	0,00	455.277,73	0,00	0,00	70.042,66	70.042,66	0,00	385.235,07	385.235,07
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	5.737,50	5.737,50	0,00	0,00	0,00
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	133.060,16	133.060,16	7.198.295,85	9.534.880,45	9.534.880,45
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	82.614,56	82.614,56	0,00	0,00	0,00
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	131.400,00	131.400,00	0,00	788.400,00	788.400,00
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	40.837,83	40.837,83	0,00	56.104,60	56.104,60
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	159.862,84	159.862,84	0,00	773.021,74	773.021,74
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	49.900,00	0,00	0,00	0,00
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	150.515,81	150.515,81	4.182.514,57	7.932.253,70	7.932.253,70
Total por Plano Contábil:			20.567.547,91	0,00	408.479,23	0,00	9.595.216,72	0,00	11.380.810,42	9.595.216,72	0,00	0,00	1.030.963,89	1.030.963,89	11.380.810,42	19.945.063,25	19.945.063,25

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	3.774,76	3.774,76	0,00	128.469,61	128.469,61
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	228.548,07	228.548,07	0,00	0,00	0,00
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	43.607,53	43.607,53	0,00	0,00	0,00
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	54.232,72	6.382,65	0,00	54.232,72	6.382,65	0,00	54.232,72	54.232,72	0,00	0,00	0,00
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
1/2024	14270/2023	11746	0,00	228.437,42	0,00	0,00	228.437,42	0,00	0,00	228.437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.437,42	228.437,42
Total por Plano Contábil:			7.537.604,88	228.437,42	0,00	0,00	5.922.490,70	6.382,65	1.837.168,95	5.922.490,70	6.382,65	85.181,74	865.270,55	865.270,55	1.837.168,95	6.809.207,36	6.894.389,10

Plano Contábil: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 05 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA



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 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 8/9

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	41.544.577,04	0,00	-10.379.583,41	0,00	2.699.998,49	0,00	28.464.995,14	2.699.998,49	0,00	0,00	298.260,18	298.260,18	28.464.995,14	30.866.733,45	30.866.733,45
Total por Plano Contábil:			41.544.577,04	0,00	-10.379.583,41	0,00	2.699.998,49	0,00	28.464.995,14	2.699.998,49	0,00	0,00	298.260,18	298.260,18	28.464.995,14	30.866.733,45	30.866.733,45

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	2.226,80	1.113,40	0,00	2.560,82	3.674,22
43/2023	1815/2023	6064	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
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	37.268,00	16.786,00	342.496,00	536.228,00	556.710,00
168/2023	7334/2023	7716	193.676,30	0,00	55.430,70	0,00	123.907,00	0,00	125.200,00	123.907,00	0,00	0,00	20.387,00	6.787,00	125.200,00	228.720,00	242.320,00
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	123.387,04	75.883,47	1.601.802,47	2.121.150,76	2.168.654,33
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	35.452,80	35.452,80	142.138,31	294.467,51	294.467,51
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	62.817,18	20.761,78	424.797,26	605.788,18	647.843,58
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	3.150,00	3.150,00	82.194,25	130.756,75	130.756,75
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	2.394,00	2.394,00	403.550,00	441.056,00	441.056,00
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	72.226,00	72.226,00	486.347,00	645.121,00	645.121,00
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	58.380,70	0,00	2.902.701,05	0,00	4.536.848,19	2.902.701,05	0,00	235.580,00	687.854,82	798.680,45	4.536.848,19	6.516.114,42	6.640.868,79
Total Geral:			105.831.704,77	2.251.934,75	-7.830.515,76	0,00	49.507.733,51	6.382,65	50.739.007,60	49.507.733,51	6.382,65	378.477,13	8.696.229,39	8.168.745,86	50.739.007,60	91.172.034,59	92.077.995,25





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 29/02/2024

Exercício: 2024

Página: 9/9

CAPÃO BONITO, 15 de Março de 2024.