



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 1/8

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
159/2023	12098/2022	8154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plano Contábil: 812310201 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
99/2016	6265/2016	3410	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
3/2021	334/2021	6064	1.374,98	0,00	0,00	0,00	1.373,15	0,00	1,83	1.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	1.374,98	1.374,98
42/2021	3394/2021	10587	11.275,28	0,00	0,00	0,00	1.409,41	0,00	9.865,87	1.409,41	0,00	0,00	1.409,41	0,00	9.865,87	9.865,87	11.275,28
96/2021	6355/2021	10742	14.532,60	0,00	0,00	0,00	14.532,60	0,00	0,00	14.532,60	0,00	0,00	1.614,60	1.614,60	0,00	12.918,00	12.918,00
108/2021	6638/2021	10838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/2021	7259/2020	10857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/2022	9187/2021	10818	238.825,30	0,00	213.725,31	0,00	213.725,31	0,00	238.825,30	213.725,31	0,00	0,00	213.725,31	213.725,31	238.825,30	238.825,30	238.825,30
31/2022	1292/2022	10033	1.255,44	0,00	0,00	0,00	1.255,44	0,00	0,00	1.255,44	0,00	0,00	627,72	0,00	0,00	627,72	1.255,44
36/2022	13151/2021	3085	29.633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.633,10	29.633,10	29.633,10
37/2022	13151/2021	6023	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00
40/2022	2255/2022	11499	36.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.671,22	36.671,22	36.671,22
64/2022	3682/2022	10441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86/2022	1588/2022	9407	65.644,29	0,00	0,00	0,00	65.644,29	0,00	0,00	65.644,29	0,00	0,00	7.950,37	0,00	0,00	57.693,92	65.644,29
118/2022	5126/2022	6185	1.628.684,40	0,00	0,00	0,00	1.041.390,00	0,00	587.294,40	1.041.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.294,40	1.628.684,40	1.628.684,40
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	1.259.646,57	0,00	0,00	0,00	1.240.446,57	0,00	19.200,00	1.240.446,57	0,00	0,00	143.370,33	118.427,13	19.200,00	1.116.276,24	1.141.219,44
140/2022	7513/2022	12294	17.150,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	17.150,00
149/2022	5896/2022	7995	5.868,80	0,00	17.593,80	0,00	23.462,60	0,00	0,00	23.462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.462,60	23.462,60
158/2022	7866/2022	9706	124.716,00	0,00	0,00	0,00	124.716,00	0,00	0,00	124.716,00	0,00	0,00	24.943,20	0,00	0,00	99.772,80	124.716,00
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
174/2022	7747/2022	12413	28.023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.023,70	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
200/2022	11031/2022	12746	59.892,47	0,00	0,00	0,00	5.444,77	0,00	54.447,70	5.444,77	0,00	0,00	5.444,77	5.444,77	54.447,70	54.447,70	54.447,70
218/2022	11776/2022	8901	164.582,43	0,00	1.052.076,42	0,00	164.582,39	0,00	1.052.076,46	164.582,39	0,00	0,00	164.582,39	164.582,39	1.052.076,46	1.052.076,46	1.052.076,46
224/2022	12375/2022	4219	6.813,30	0,00	0,00	0,00	6.813,30	0,00	0,00	6.813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,30	6.813,30
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	6.048,00	0,00	12.096,00	0,00	6.048,00	0,00	12.096,00	6.048,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	12.096,00	16.128,00	16.128,00
6/2023	513/2023	5028	7.029,54	0,00	0,00	0,00	7.029,54	0,00	0,00	7.029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.029,54	7.029,54
8/2023	201/2023	6158	10.000,00	0,00	125.793,60	0,00	10.000,00	0,00	125.793,60	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	125.793,60	125.793,60	125.793,60
9/2023	1367/2023	3284	0,00	0,00	0,00	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	14.347,97	0,00	0,00	0,00	6.585,83	0,00	7.762,14	6.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,14	14.347,97	14.347,97
12/2023	111/2023	9314	697.850,30	0,00	0,00	0,00	697.850,30	0,00	0,00	697.850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.850,30	697.850,30
16/2023	950/2023	12906	11.671,00	0,00	0,00	0,00	11.671,00	0,00	0,00	11.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,00	11.671,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/8

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2025

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
20/2023	1491/2023	10617	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00
21/2023	13530/2022	12738	1.497.283,39	0,00	0,00	0,00	1.497.283,39	0,00	0,00	1.497.283,39	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.297.283,39	1.297.283,39
22/2023	1592/2023	12960	15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	13.440,00	13.440,00
31/2023	83/2023	6132	115.567,39	0,00	0,00	0,00	115.567,39	0,00	0,00	115.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.567,39	115.567,39
47/2023	1748/2023	4646	11.593,00	0,00	0,00	0,00	11.593,00	0,00	0,00	11.593,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	9.583,00	11.593,00
48/2023	2953/2023	13078	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,80	119,80	119,80
51/2023	2051/2023	5418	15.473,04	0,00	0,00	0,00	15.473,04	0,00	0,00	15.473,04	0,00	0,00	15.473,04	15.473,04	0,00	0,00	0,00
52/2023	2051/2023	507	43.704,40	0,00	0,00	0,00	43.704,40	0,00	0,00	43.704,40	0,00	0,00	43.704,40	0,00	0,00	0,00	43.704,40
53/2023	2051/2023	3815	11.594,88	0,00	0,00	0,00	11.594,88	0,00	0,00	11.594,88	0,00	0,00	11.594,88	11.594,88	0,00	0,00	0,00
54/2023	2051/2023	6185	52.969,20	0,00	0,00	0,00	52.969,20	0,00	0,00	52.969,20	0,00	0,00	52.969,20	52.969,20	0,00	0,00	0,00
55/2023	2051/2023	6298	19.596,60	0,00	0,00	0,00	19.596,60	0,00	0,00	19.596,60	0,00	0,00	19.596,60	19.596,60	0,00	0,00	0,00
56/2023	2051/2023	6300	49.518,47	0,00	0,00	0,00	49.518,47	0,00	0,00	49.518,47	0,00	0,00	49.518,47	49.518,47	0,00	0,00	0,00
57/2023	2051/2023	8263	20.791,72	0,00	0,00	0,00	20.791,72	0,00	0,00	20.791,72	0,00	0,00	20.791,72	20.791,72	0,00	0,00	0,00
58/2023	2051/2023	8819	47.972,64	0,00	0,00	0,00	47.972,64	0,00	0,00	47.972,64	0,00	0,00	47.972,64	47.972,64	0,00	0,00	0,00
59/2023	2051/2023	9362	20.741,73	0,00	0,00	0,00	20.741,73	0,00	0,00	20.741,73	0,00	0,00	20.741,73	0,00	0,00	0,00	20.741,73
60/2023	2051/2023	9941	26.140,80	0,00	0,00	0,00	26.140,80	0,00	0,00	26.140,80	0,00	0,00	26.140,80	26.140,80	0,00	0,00	0,00
61/2023	2051/2023	13058	22.734,71	0,00	0,00	0,00	22.734,71	0,00	0,00	22.734,71	0,00	0,00	22.734,71	0,00	0,00	0,00	22.734,71
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	165.961,11	0,00	0,00	0,00	165.961,11	0,00	0,00	165.961,11	0,00	0,00	76.804,15	0,00	0,00	89.156,96	165.961,11
85/2023	3334/2023	13167	588.808,92	0,00	0,00	0,00	106.314,45	0,00	482.494,47	106.314,45	0,00	0,00	106.314,45	106.314,45	482.494,47	482.494,47	482.494,47
105/2023	5324/2023	8819	1.563,75	0,00	0,00	0,00	1.563,75	0,00	0,00	1.563,75	0,00	0,00	1.563,75	0,00	0,00	0,00	1.563,75
106/2023	4146/2023	12487	19.400,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	19.400,00
113/2023	4519/2023	11814	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	6.500,00	7.800,00
116/2023	6691/2023	11814	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
119/2023	6024/2023	4531	93.367,23	0,00	0,00	0,00	93.367,23	0,00	0,00	93.367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.367,23	93.367,23
120/2023	6466/2023	13297	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
124/2023	2984/2023	13063	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
139/2023	4753/2023	8005	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
140/2023	4755/2023	13385	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
141/2023	4754/2023	3162	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00
142/2023	4837/2023	11051	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
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
182/2023	9508/2023	6281	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
184/2023	9792/2023	13610	364.988,58	0,00	0,00	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
191/2023	10786/2023	11270	3.008,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	1.504,00	3.008,00
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
209/2023	11519/2023	13768	117.738,55	0,00	0,00	0,00	95.463,95	0,00	22.274,60	95.463,95	0,00	0,00	95.463,95	95.463,95	22.274,60	22.274,60	22.274,60
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
222/2023	11842/2023	10857	220.204,92	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	170.204,92	50.000,00	0,00	0,00	1.050,97	0,00	170.204,92	219.153,95	220.204,92
230/2023	12342/2023	13023	340.164,76	0,00	0,00	0,00	340.164,76	0,00	0,00	340.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.164,76	340.164,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/8

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2025

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
236/2023	8865/2023	3618	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	0,00	0,00	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	20.812,56	0,00	0,00	0,00	20.812,56	0,00	0,00	20.812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.812,56	20.812,56
2/2024	14882/2023	13804	612,05	0,00	7.344,60	0,00	612,05	0,00	7.344,60	612,05	0,00	0,00	612,05	612,05	7.344,60	7.344,60	7.344,60
8/2024	13688/2023	12738	1.418.345,65	0,00	0,00	0,00	1.418.345,65	0,00	0,00	1.418.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.345,65	1.418.345,65
15/2024	85/2024	12738	1.376.323,86	0,00	0,00	0,00	976.323,86	0,00	400.000,00	976.323,86	0,00	0,00	199.132,83	199.132,83	400.000,00	1.177.191,03	1.177.191,03
18/2024	190/2024	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
25/2024	1460/2024	11941	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00
27/2024	1460/2024	13082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/2024	1460/2024	10759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/2024	1460/2024	11754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/2024	1460/2024	7909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2024	1460/2024	13215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34/2024	2281/2024	14018	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00
37/2024	2282/2024	158	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
63/2024	3490/2024	11746	45.746,45	0,00	0,00	0,00	45.746,45	0,00	0,00	45.746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.746,45	45.746,45
66/2024	3722/2024	4915	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
74/2024	2497/2024	6655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76/2024	4448/2024	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
83/2024	4422/2024	11508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86/2024	3877/2024	3618	25.956,00	0,00	0,00	0,00	25.956,00	0,00	0,00	25.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.956,00	25.956,00
109/2024	4174/2024	13443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114/2024	2290/2024	14332	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00
115/2024	4660/2024	8819	6.687,80	0,00	0,00	0,00	6.687,80	0,00	0,00	6.687,80	0,00	0,00	6.687,80	0,00	0,00	0,00	6.687,80
119/2024	6105/2024	9104	32.380,00	0,00	0,00	0,00	4.047,50	0,00	28.332,50	4.047,50	0,00	0,00	4.047,50	4.047,50	28.332,50	28.332,50	28.332,50
120/2024	5293/2024	14397	435.999,92	0,00	0,00	0,00	272.608,30	0,00	163.391,62	272.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	163.391,62	435.999,92	435.999,92
125/2024	5938/2024	14432	10.912,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	8.184,00	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	2.728,00	8.184,00	8.184,00	8.184,00
127/2024	5886/2024	14430	9.920,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	7.440,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
128/2024	6249/2024	14428	3.968,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	2.976,00	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
129/2024	6609/2024	14424	3.968,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	2.976,00	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00
130/2024	5984/2024	14426	9.920,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	7.440,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
131/2024	6761/2024	10441	58.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.035,00	58.035,00	58.035,00
132/2024	4778/2024	5717	419.611,74	0,00	75,78	0,00	419.687,52	0,00	0,00	419.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.687,52	419.687,52
134/2024	5689/2024	779	32.776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.776,11	32.776,11	32.776,11
135/2024	6082/2024	14467	17.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595,00	17.595,00	17.595,00
136/2024	7378/2024	5717	99.302,04	0,00	0,00	0,00	77.297,78	0,00	22.004,26	77.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.004,26	99.302,04	99.302,04
137/2024	7018/2024	7594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138/2024	7488/2024	103	109.505,16	0,00	0,00	0,00	12.167,24	0,00	97.337,92	12.167,24	0,00	0,00	12.167,24	12.167,24	97.337,92	97.337,92	97.337,92
140/2024	7487/2024	10754	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00
142/2024	6883/2024	14521	1.539.569,02	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	589.569,02	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.569,02	1.539.569,02	1.539.569,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 4/8

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2025

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
143/2024	7774/2024	9	129.774,34	0,00	0,00	0,00	72.148,00	0,00	57.626,34	72.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.626,34	129.774,34	129.774,34
144/2024	4228/2024	11746	139.247,93	0,00	0,00	0,00	139.247,93	0,00	0,00	139.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.247,93	139.247,93
145/2024	7545/2024	14232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146/2024	6675/2024	10754	28.176,73	0,00	0,00	0,00	28.176,73	0,00	0,00	28.176,73	0,00	0,00	28.176,73	0,00	0,00	0,00	28.176,73
147/2024	9597/2024	3948	59.873,74	0,00	0,00	0,00	20.433,74	0,00	39.440,00	20.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.440,00	59.873,74	59.873,74
148/2024	7686/2024	10754	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00
149/2024	8303/2024	5717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150/2024	8400/2024	14232	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
151/2024	8642/2024	14588	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
152/2024	9136/2024	14232	114.900,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00
153/2024	8613/2024	14232	35.790,22	0,00	0,00	0,00	35.790,22	0,00	0,00	35.790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.790,22	35.790,22
156/2024	6897/2024	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
157/2024	11099/2024	8819	15.262,50	0,00	0,00	0,00	15.262,50	0,00	0,00	15.262,50	0,00	0,00	15.262,50	0,00	0,00	0,00	15.262,50
158/2024	7601/2024	10130	245.000,00	0,00	0,00	0,00	178.092,31	0,00	66.907,69	178.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	66.907,69	245.000,00	245.000,00
166/2024	9061/2024	14232	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
1083/2024	4422/2024	11701	586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,66	586,66	586,66
1/2025	13557/2024	14232	0,00	57.261,80	0,00	0,00	57.261,80	0,00	0,00	57.261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.261,80	57.261,80
Total por Plano Contábil:			15.439.906,15	57.261,80	1.432.305,51	0,00	12.147.536,63	0,00	4.781.936,83	12.147.536,63	0,00	55.510,39	1.841.787,21	1.393.247,57	4.781.936,83	15.032.175,86	15.536.225,89

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	59.840,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	55.440,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	55.440,00	55.440,00	55.440,00
76/2017	7531/2017	100	14.510,96	0,00	0,00	0,00	1.813,87	0,00	12.697,09	1.813,87	0,00	0,00	1.813,87	1.813,87	12.697,09	12.697,09	12.697,09
6/2019	8972/2018	7676	6.500,00	0,00	360.000,00	0,00	6.500,00	0,00	360.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3/2020	8823/2019	8705	2.812,13	0,00	35.881,56	0,00	2.812,13	0,00	35.881,56	2.812,13	0,00	0,00	2.812,13	2.812,13	35.881,56	35.881,56	35.881,56
4/2020	8865/2019	5583	1.987,84	0,00	2.517,93	0,00	1.987,84	0,00	2.517,93	1.987,84	0,00	0,00	1.987,84	1.987,84	2.517,93	2.517,93	2.517,93
15/2020	169/2020	328	850,00	0,00	5.340,24	0,00	850,00	0,00	5.340,24	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	5.340,24	5.340,24	5.340,24
16/2020	8821/2019	8727	4.030,72	0,00	51.430,32	0,00	4.030,72	0,00	51.430,32	4.030,72	0,00	0,00	4.030,72	4.030,72	51.430,32	51.430,32	51.430,32
1/2021	386/2021	9414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/2021	1055/2021	6137	38.323,24	0,00	0,00	0,00	19.161,62	0,00	19.161,62	19.161,62	0,00	0,00	19.161,62	19.161,62	19.161,62	19.161,62	19.161,62
27/2021	1120/2021	10489	423,63	0,00	5.456,04	0,00	423,63	0,00	5.456,04	423,63	0,00	0,00	423,63	423,63	5.456,04	5.456,04	5.456,04
28/2021	750/2021	30	209.500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	192.000,00	192.000,00
171/2021	11125/2021	11499	65.390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.390,27	65.390,27	65.390,27
182/2021	12195/2021	6137	0,00	0,00	10.122,00	0,00	0,00	0,00	10.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122,00	10.122,00	10.122,00
1111/2021	386/2021	13195	5.837,87	0,00	75.186,72	0,00	5.837,87	0,00	75.186,72	5.837,87	0,00	0,00	5.837,87	5.837,87	75.186,72	75.186,72	75.186,72
142/2022	7645/2022	717	21.514,50	0,00	0,00	0,00	21.514,50	0,00	0,00	21.514,50	0,00	0,00	3.073,50	3.073,50	0,00	18.441,00	18.441,00
2/2023	13883/2022	8278	1.820,00	0,00	23.222,52	0,00	1.820,00	0,00	23.222,52	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	23.222,52	23.222,52	23.222,52
32/2023	2497/2023	13017	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
62/2023	3587/2023	5596	1.200,00	0,00	15.454,92	0,00	1.200,00	0,00	15.454,92	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	15.454,92	15.454,92	15.454,92
68/2023	3605/2023	11936	3.632,65	0,00	43.591,80	0,00	47.224,45	0,00	0,00	47.224,45	0,00	0,00	3.632,65	3.632,65	0,00	43.591,80	43.591,80
91/2023	5286/2023	9013	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	6.800,00	6.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 5/8

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2025

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
94/2023	4972/2023	9	37.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,96	37.320,96	37.320,96
162/2023	7896/2023	13492	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
188/2023	9101/2023	6137	48.975,76	0,00	0,00	0,00	6.121,97	0,00	42.853,79	6.121,97	0,00	0,00	6.121,97	6.121,97	42.853,79	42.853,79	42.853,79
73/2024	2392/2024	14116	80.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	35.000,00	45.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00	77.000,00	77.000,00
Total por Plano Contábil:			641.770,53	0,00	628.204,05	0,00	407.198,60	0,00	862.775,98	407.198,60	0,00	0,00	89.365,80	89.365,80	862.775,98	1.180.608,78	1.180.608,78

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
233/2023	13472/2023	13807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238/2023	7528/2023	13845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239/2023	7528/2023	8159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3/2024	14093/2023	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
10/2024	20/2024	3442	3.625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,08	3.625,08	3.625,08
14/2024	1288/2024	10666	2.003,60	0,00	0,00	0,00	667,10	0,00	1.336,50	667,10	0,00	0,00	667,10	667,10	1.336,50	1.336,50	1.336,50
16/2024	14470/2023	8995	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00
17/2024	14470/2023	13974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/2024	2240/2024	5468	22.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720,00	22.720,00	22.720,00
35/2024	1029/2024	14065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2024	1070/2024	14042	481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,77	481,77	481,77
44/2024	1070/2024	10043	859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,88	859,88	859,88
45/2024	1070/2024	5128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46/2024	1070/2024	5901	11.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,10	11.236,10	11.236,10
47/2024	1070/2024	13402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/2024	1070/2024	11402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/2024	1070/2024	8213	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
50/2024	1070/2024	3918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51/2024	1070/2024	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52/2024	1070/2024	13410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/2024	1070/2024	13412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54/2024	1070/2024	10822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/2024	1070/2024	13409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56/2024	1070/2024	8209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57/2024	1070/2024	13569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/2024	1070/2024	11161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59/2024	1070/2024	9920	1.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,75	1.470,75	1.470,75
60/2024	1070/2024	13403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/2024	1070/2024	7386	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10
65/2024	3723/2024	12863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/2024	792/2024	6658	17.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,40	17.631,40	17.631,40
71/2024	792/2024	14120	8.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,80	8.616,80	8.616,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 6/8

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2025

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
79/2024	2863/2024	10828	47.608,67	0,00	0,00	0,00	47.600,08	0,00	8,59	47.600,08	0,00	0,00	47.600,08	47.600,08	8,59	8,59	8,59
80/2024	2863/2024	5141	43.035,47	0,00	0,00	0,00	43.031,06	0,00	4,41	43.031,06	0,00	0,00	43.031,06	43.031,06	4,41	4,41	4,41
81/2024	3710/2024	13664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/2024	1780/2024	14257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88/2024	1780/2024	14245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89/2024	1780/2024	14250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/2024	1780/2024	14261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91/2024	1780/2024	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92/2024	1780/2024	1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93/2024	1780/2024	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
94/2024	1780/2024	7263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95/2024	1780/2024	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
96/2024	1780/2024	14244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97/2024	1780/2024	14256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98/2024	1780/2024	14262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99/2024	1780/2024	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
100/2024	1780/2024	13052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101/2024	1780/2024	14242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/2024	5001/2024	14285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106/2024	5526/2024	12845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107/2024	5616/2024	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116/2024	3374/2024	10828	1.007.477,61	0,00	924.867,78	0,00	0,00	0,00	1.932.345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.345,39	1.932.345,39	1.932.345,39
117/2024	3374/2024	5141	911.280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.280,27	911.280,27	911.280,27
118/2024	6210/2024	11151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/2024	1779/2024	13582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/2024	1779/2024	14406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/2024	1779/2024	13845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/2024	1779/2024	13849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/2024	5380/2024	3512	2.697.522,32	0,00	0,00	0,00	375.609,77	0,00	2.321.912,55	375.609,77	0,00	0,00	375.609,77	0,00	2.321.912,55	2.321.912,55	2.697.522,32
133/2024	1779/2024	14403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139/2024	7948/2024	14478	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
154/2024	9735/2024	8209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155/2024	9735/2024	9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159/2024	9023/2024	7485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160/2024	9023/2024	14652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161/2024	231/2024	14654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162/2024	11160/2024	12109	20.890,00	0,00	0,00	0,00	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.890,00	20.890,00
163/2024	3879/2024	14403	103.250,00	0,00	0,00	0,00	103.250,00	0,00	0,00	103.250,00	0,00	0,00	103.250,00	103.250,00	0,00	0,00	0,00
164/2024	11205/2024	14624	9.780,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00
165/2024	11205/2024	14086	18.980,00	0,00	0,00	0,00	18.980,00	0,00	0,00	18.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,00	18.980,00
2/2025	13157/2024	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 MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2025

Página: 7/8

Total por Plano Contábil:	5.050.627,82	600.000,00	924.867,78	0,00	619.808,01	0,00	5.955.687,59	619.808,01	0,00	0,00	570.158,01	194.548,24	5.955.687,59	6.005.337,59	6.380.947,36
---------------------------	--------------	------------	------------	------	------------	------	--------------	------------	------	------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

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	35.021,37	0,00	420.256,44	0,00	35.021,37	0,00	420.256,44	35.021,37	0,00	0,00	35.021,37	35.021,37	420.256,44	420.256,44	420.256,44
38/2022	13151/2021	7826	13.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,60	13.977,60	13.977,60
118/2023	112474/2023	13281	0,00	0,00	1.576.800,00	0,00	0,00	0,00	1.576.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.800,00	1.576.800,00	1.576.800,00
165/2023	4608/2023	8040	930.806,52	0,00	0,00	0,00	930.806,52	0,00	0,00	930.806,52	0,00	0,00	117.248,25	78.808,94	0,00	813.558,27	851.997,58
217/2023	8692/2023	13023	111.134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.134,61	111.134,61	111.134,61
227/2023	12894/2023	12768	2.164.546,04	0,00	3.211.131,28	0,00	5.375.677,32	0,00	0,00	5.375.677,32	0,00	0,00	1.070.759,93	1.070.759,93	0,00	4.304.917,39	4.304.917,39
68/2024	14230/2023	3038	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
77/2024	1236/2024	277	129.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.260,00	129.260,00	129.260,00
111/2024	3964/2024	6188	0,00	0,00	0,00	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:			3.433.746,14	0,00	5.208.187,72	0,00	6.341.505,21	0,00	2.300.428,65	6.341.505,21	0,00	0,00	1.223.029,55	1.184.590,24	2.300.428,65	7.418.904,31	7.457.343,62

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	-445.531,50	0,00	596.344,11	0,00	-445.531,50	596.344,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.531,50	150.812,61	150.812,61
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
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
200/2023	10324/2023	10754	863.634,80	0,00	0,00	0,00	863.634,80	0,00	0,00	863.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.634,80	863.634,80
102/2024	3689/2024	14266	773.916,31	0,00	0,00	0,00	253.916,31	0,00	520.000,00	253.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	773.916,31	773.916,31
105/2024	3050/2024	4531	114.707,64	0,00	0,00	0,00	9.707,64	0,00	105.000,00	9.707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	114.707,64	114.707,64
110/2024	5643/2024	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
112/2024	3735/2024	10754	52.095,38	0,00	0,00	0,00	52.095,38	0,00	0,00	52.095,38	0,00	0,00	52.095,38	0,00	0,00	0,00	52.095,38
113/2024	4436/2024	14359	35.704.879,33	0,00	0,00	0,00	11.247.069,57	0,00	24.457.809,76	11.247.069,57	0,00	0,00	1.468.029,27	0,00	24.457.809,76	34.236.850,06	35.704.879,33
Total por Plano Contábil:			40.933.568,68	0,00	-445.531,50	0,00	14.013.589,97	0,00	26.474.447,21	14.013.589,97	0,00	0,00	1.520.124,65	0,00	26.474.447,21	38.967.912,53	40.488.037,18

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	29.717.885,01	0,00	0,00	0,00	181.038,83	0,00	29.536.846,18	181.038,83	0,00	0,00	178.560,40	178.560,40	29.536.846,18	29.539.324,61	29.539.324,61
Total por Plano Contábil:			29.717.885,01	0,00	0,00	0,00	181.038,83	0,00	29.536.846,18	181.038,83	0,00	0,00	178.560,40	178.560,40	29.536.846,18	29.539.324,61	29.539.324,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2025

Página: 8/8

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
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	265.496,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	149.996,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.996,00	265.496,00	265.496,00
168/2023	7334/2023	7716	95.120,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	11.120,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00	95.120,00	95.120,00
169/2023	7334/2023	9707	784.869,94	0,00	0,00	0,00	409.855,95	0,00	375.013,99	409.855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	375.013,99	784.869,94	784.869,94
170/2023	7334/2023	10046	996.938,26	0,00	0,00	0,00	399.956,62	0,00	596.981,64	399.956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	596.981,64	996.938,26	996.938,26
171/2023	7334/2023	10629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172/2023	7334/2023	10821	117.450,75	0,00	0,00	0,00	82.016,20	0,00	35.434,55	82.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.434,55	117.450,75	117.450,75
173/2023	7334/2023	13419	77.269,25	0,00	0,00	0,00	36.937,50	0,00	40.331,75	36.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.331,75	77.269,25	77.269,25
193/2023	6841/2023	10046	315.525,91	0,00	0,00	0,00	63.070,00	0,00	252.455,91	63.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.455,91	315.525,91	315.525,91
194/2023	6841/2023	10629	191.062,00	0,00	0,00	0,00	157.702,00	0,00	33.360,00	157.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,00	191.062,00	191.062,00
Total por Plano Contábil:			2.843.732,11	0,00	0,00	0,00	1.349.038,27	0,00	1.494.693,84	1.349.038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.693,84	2.843.732,11	2.843.732,11
Total Geral:			98.061.236,44	657.261,80	7.748.033,56	0,00	35.059.715,52	0,00	71.406.816,28	35.059.715,52	0,00	55.510,39	5.423.025,62	3.040.312,25	71.406.816,28	100.987.995,79	103.426.219,55

CAPAO BONITO, 21 de Fevereiro de 2025.