



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 28/02/2025

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	16.478,00	0,00	17.851,15	0,00	1,83	17.851,15	0,00	0,00	1.373,15	1.373,15	1,83	16.479,83	16.479,83
42/2021	3394/2021	10587	11.275,28	0,00	0,00	0,00	11.275,28	0,00	0,00	11.275,28	0,00	0,00	2.818,82	2.818,82	0,00	8.456,46	8.456,46
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	3.229,20	3.229,20	0,00	11.303,40	11.303,40
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	402.350,72	0,00	452.550,61	0,00	188.625,41	452.550,61	0,00	0,00	427.450,62	213.725,31	188.625,41	213.725,40	427.450,71
31/2022	1292/2022	10033	1.255,44	0,00	7.876,08	0,00	1.255,44	0,00	7.876,08	1.255,44	0,00	0,00	1.255,44	627,72	7.876,08	7.876,08	8.503,80
36/2022	13151/2021	3085	29.633,10	0,00	0,00	0,00	17.262,00	0,00	12.371,10	17.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.371,10	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	6.075,00	3.645,00	0,00	0,00	2.430,00
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	0,00	0,00	0,00	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	19.658,74	14.831,32	0,00	45.985,55	50.812,97
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	327.211,50	327.211,50	587.294,40	1.301.472,90	1.301.472,90
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	286.740,66	286.740,66	19.200,00	972.905,91	972.905,91
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	4.900,00	4.900,00	0,00	12.250,00	12.250,00
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	37.414,80	24.943,20	0,00	87.301,20	99.772,80
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	59.892,47	0,00	0,00	59.892,47	0,00	0,00	10.889,54	10.889,54	0,00	49.002,93	49.002,93
218/2022	11776/2022	8901	164.582,43	0,00	1.052.076,42	0,00	1.216.658,85	0,00	0,00	1.216.658,85	0,00	0,00	339.928,46	339.928,46	0,00	876.730,39	876.730,39
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	6.813,30	6.813,30	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	3.300,00	3.300,00
5/2023	11644/2022	11491	6.048,00	0,00	12.096,00	0,00	18.144,00	0,00	0,00	18.144,00	0,00	0,00	6.048,00	4.032,00	0,00	12.096,00	14.112,00
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	7.029,54	7.029,54	0,00	0,00	0,00
8/2023	201/2023	6158	10.000,00	0,00	125.793,60	0,00	135.793,60	0,00	0,00	135.793,60	0,00	0,00	20.482,80	10.000,00	0,00	115.310,80	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	12.977,08	0,00	1.370,89	12.977,08	0,00	0,00	12.782,50	12.782,50	1.370,89	1.565,47	1.565,47
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	17.506,50	0,00	11.671,00	0,00	17.506,50	11.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.506,50	29.177,50	29.177,50



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 28/02/2025

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	400.000,00	400.000,00	0,00	1.097.283,39	1.097.283,39
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	2.990,00	2.546,00	0,00	8.603,00	9.047,00
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	43.704,40	0,00	0,00	0,00
53/2023	2051/2023	3815	11.594,88	0,00	216.086,40	0,00	11.594,88	0,00	216.086,40	11.594,88	0,00	0,00	11.594,88	11.594,88	216.086,40	216.086,40	216.086,40
54/2023	2051/2023	6185	52.969,20	0,00	579.617,00	0,00	52.969,20	0,00	579.617,00	52.969,20	0,00	0,00	52.969,20	52.969,20	579.617,00	579.617,00	579.617,00
55/2023	2051/2023	6298	19.596,60	0,00	213.466,50	0,00	19.596,60	0,00	213.466,50	19.596,60	0,00	0,00	19.596,60	19.596,60	213.466,50	213.466,50	213.466,50
56/2023	2051/2023	6300	49.518,47	0,00	614.130,80	0,00	49.518,47	0,00	614.130,80	49.518,47	0,00	0,00	49.518,47	49.518,47	614.130,80	614.130,80	614.130,80
57/2023	2051/2023	8263	20.791,72	0,00	279.997,20	0,00	20.791,72	0,00	279.997,20	20.791,72	0,00	0,00	20.791,72	20.791,72	279.997,20	279.997,20	279.997,20
58/2023	2051/2023	8819	47.972,64	0,00	527.448,60	0,00	47.972,64	0,00	527.448,60	47.972,64	0,00	0,00	47.972,64	47.972,64	527.448,60	527.448,60	527.448,60
59/2023	2051/2023	9362	20.741,73	0,00	356.343,30	0,00	20.741,73	0,00	356.343,30	20.741,73	0,00	0,00	20.741,73	20.741,73	356.343,30	356.343,30	356.343,30
60/2023	2051/2023	9941	26.140,80	0,00	464.858,00	0,00	26.140,80	0,00	464.858,00	26.140,80	0,00	0,00	26.140,80	26.140,80	464.858,00	464.858,00	464.858,00
61/2023	2051/2023	13058	22.734,71	0,00	345.812,45	0,00	22.734,71	0,00	345.812,45	22.734,71	0,00	0,00	22.734,71	22.734,71	345.812,45	345.812,45	345.812,45
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	76.804,15	0,00	89.156,96	89.156,96
85/2023	3334/2023	13167	588.808,92	0,00	0,00	0,00	588.808,92	0,00	0,00	588.808,92	0,00	0,00	212.628,90	212.628,90	0,00	376.180,02	376.180,02
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	1.563,75	0,00	0,00	0,00
106/2023	4146/2023	12487	19.400,00	0,00	67.900,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	77.600,00	77.600,00
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	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00	5.200,00
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	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00
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	750,00	0,00	0,00	0,00
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	925,00	0,00	0,00	0,00
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	850,00	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
182/2023	9508/2023	6281	800,00	0,00	4.800,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
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	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
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	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00
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	3.263,52	1.493,48	170.204,92	216.941,40	218.711,44
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 28/02/2025

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	650.000,00	0,00	640.000,00	0,00	50.000,00	640.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	650.000,00	650.000,00
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	9.139,82	11.672,74	0,00	9.139,82	11.672,74	0,00	9.139,82	9.139,82	0,00	0,00	0,00
2/2024	14882/2023	13804	612,05	0,00	7.344,60	0,00	7.956,65	0,00	0,00	7.956,65	0,00	0,00	612,05	612,05	0,00	7.344,60	7.344,60
8/2024	13688/2023	12738	1.418.345,65	0,00	768.619,58	0,00	2.186.965,23	0,00	0,00	2.186.965,23	0,00	0,00	384.309,79	0,00	0,00	1.802.655,44	2.186.965,23
15/2024	85/2024	12738	1.376.323,86	0,00	175.128,92	0,00	1.151.452,78	0,00	400.000,00	1.151.452,78	0,00	0,00	278.695,68	199.132,83	400.000,00	1.272.757,10	1.352.319,95
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	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00
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	45.746,45	45.746,45	0,00	0,00	0,00
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	8.250,00	8.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00
115/2024	4660/2024	8819	6.687,80	0,00	80.647,00	0,00	87.334,80	0,00	0,00	87.334,80	0,00	0,00	6.687,80	6.687,80	0,00	80.647,00	80.647,00
119/2024	6105/2024	9104	32.380,00	0,00	0,00	0,00	32.380,00	0,00	0,00	32.380,00	0,00	0,00	8.095,00	8.095,00	0,00	24.285,00	24.285,00
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	58.035,00	0,00	0,00	58.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.035,00	58.035,00
132/2024	4778/2024	5717	419.611,74	0,00	75,78	0,00	419.611,74	75,78	0,00	419.611,74	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	419.611,74	419.611,74
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	17.595,00	0,00	0,00	17.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595,00	17.595,00
136/2024	7378/2024	5717	99.302,04	0,00	0,00	0,00	99.302,04	0,00	0,00	99.302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	109.505,16	0,00	0,00	109.505,16	0,00	0,00	24.334,48	24.334,48	0,00	85.170,68	85.170,68
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	126.556,71	0,00	589.569,02	1.413.012,31	1.539.569,02



Página: 4/8

[illegible]



Página: 5/8

Página: 5/8

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

[illegible]



Página: 6/8

			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
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	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75	0,00	0,00	0,00	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	17.631,40	0,00	0,00	17.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,40	17.631,40
71/2024	792/2024	14120	8.616,80	0,00	0,00	0,00	8.616,80	0,00	0,00	8.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,80	8.616,80
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														



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 7/8

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 28/02/2025

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
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	375.609,77	2.321.912,55	2.321.912,55	2.321.912,55
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
11/2025	244/2025	10706	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Total por Plano Contábil:			5.050.627,82	628.000,00	0,00	0,00	1.388.222,06	0,00	4.290.405,76	1.388.222,06	0,00	0,00	659.975,72	591.935,79	4.290.405,76	5.018.652,10	5.086.692,03

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	455.277,81	0,00	0,00	455.277,81	0,00	0,00	70.042,74	70.042,74	0,00	385.235,07	385.235,07
38/2022	13151/2021	7826	13.977,60	0,00	0,00	0,00	4.379,60	0,00	9.598,00	4.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,00	13.977,60	13.977,60
118/2023	112474/2023	13281	0,00	0,00	1.576.800,00	0,00	1.576.800,00	0,00	0,00	1.576.800,00	0,00	0,00	394.200,00	0,00	0,00	1.182.600,00	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	203.708,11	170.449,30	0,00	727.098,41	760.357,22
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	1.974.609,20	1.974.609,20	0,00	3.401.068,12	3.401.068,12
68/2024	14230/2023	3038	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14/2025	1242/2025	11151	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Total por Plano Contábil:			3.433.746,14	13.500,00	5.208.187,72	0,00	8.391.941,25	0,00	263.492,61	8.391.941,25	0,00	0,00	2.642.560,05	2.215.101,24	263.492,61	6.012.873,81	6.440.332,62

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	150.812,61	0,00	0,00	150.812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.914,27	49.914,27	0,00	813.720,53	813.720,53
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	250.228,86	250.228,86	520.000,00	523.687,45	523.687,45
105/2024	3050/2024	4531	114.707,64	0,00	0,00	0,00	114.707,64	0,00	0,00	114.707,64	0,00	0,00	112.443,02	112.443,02	0,00	2.264,62	2.264,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/8

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 28/02/2025

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
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	52.095,38	0,00	0,00	0,00
113/2024	4436/2024	14359	35.704.879,33	0,00	552.930,43	0,00	11.800.000,00	0,00	24.457.809,76	11.800.000,00	0,00	0,00	1.468.029,27	1.468.029,27	24.457.809,76	34.789.780,49	34.789.780,49
Total por Plano Contábil:			40.933.568,68	0,00	107.398,93	0,00	14.225.988,90	0,00	26.814.978,71	14.225.988,90	0,00	0,00	1.932.710,80	1.932.710,80	26.814.978,71	39.108.256,81	39.108.256,81

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	730.038,83	0,00	28.987.846,18	730.038,83	0,00	0,00	352.900,48	352.900,48	28.987.846,18	29.364.984,53	29.364.984,53
Total por Plano Contábil:			29.717.885,01	0,00	0,00	0,00	730.038,83	0,00	28.987.846,18	730.038,83	0,00	0,00	352.900,48	352.900,48	28.987.846,18	29.364.984,53	29.364.984,53

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	54.978,00	0,00	210.518,00	54.978,00	0,00	0,00	54.978,00	21.021,00	210.518,00	210.518,00	244.475,00
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	28.000,00	12.000,00	11.120,00	67.120,00	83.120,00
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	72.631,00	72.631,00	375.013,99	712.238,94	712.238,94
170/2023	7334/2023	10046	996.938,26	0,00	0,00	0,00	289.631,54	0,00	707.306,72	289.631,54	0,00	0,00	129.412,25	91.946,69	707.306,72	867.526,01	904.991,57
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	0,01	0,00	71.519,32	0,00	45.931,44	71.519,32	0,00	0,00	66.359,32	22.434,20	45.931,44	51.091,44	95.016,56
173/2023	7334/2023	13419	77.269,25	0,00	0,00	0,00	12.311,25	0,00	64.958,00	12.311,25	0,00	0,00	12.311,25	6.011,25	64.958,00	64.958,00	71.258,00
193/2023	6841/2023	10046	315.525,91	0,00	0,00	0,00	128.466,39	0,00	187.059,52	128.466,39	0,00	0,00	37.502,57	3.910,20	187.059,52	278.023,34	311.615,71
194/2023	6841/2023	10629	191.062,00	0,00	0,00	0,00	47.193,86	0,00	143.868,14	47.193,86	0,00	0,00	47.193,86	27.712,86	143.868,14	143.868,14	163.349,14
Total por Plano Contábil:			2.843.732,11	0,00	0,01	0,00	1.097.956,31	0,00	1.745.775,81	1.097.956,31	0,00	0,00	448.388,25	257.667,20	1.745.775,81	2.395.343,87	2.586.064,92
Total Geral:			98.061.236,44	1.464.670,70	13.094.272,20	-10.300,00	43.952.962,33	11.748,52	68.645.168,49	43.952.962,33	11.748,52	55.510,39	10.106.468,78	8.539.317,49	68.645.168,49	102.436.151,65	104.058.813,33

CAPAO BONITO, 17 de Março de 2025.