



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 1/9

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	4.119,48	4.119,48	1,83	13.733,50	13.733,50
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	4.228,23	4.228,23	0,00	7.047,05	7.047,05
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	4.843,80	4.843,80	0,00	9.688,80	9.688,80
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	641.175,93	0,00	0,09	641.175,93	0,00	0,00	427.450,62	427.450,62	0,09	213.725,40	213.725,40
31/2022	1292/2022	10033	1.255,44	0,00	7.876,08	0,00	9.131,52	0,00	0,00	9.131,52	0,00	0,00	1.911,78	1.255,44	0,00	7.219,74	7.876,08
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	8.220,00	8.220,00	12.371,10	21.413,10	21.413,10
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	6.075,00	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	36.671,22	36.671,22	0,00	0,00	0,00
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	19.658,74	0,00	45.985,55	45.985,55
118/2022	5126/2022	6185	1.628.684,40	0,00	0,00	0,00	1.052.016,00	0,00	576.668,40	1.052.016,00	0,00	0,00	418.443,90	418.443,90	576.668,40	1.210.240,50	1.210.240,50
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	430.110,99	430.110,99	19.200,00	829.535,58	829.535,58
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	7.350,00	7.350,00	0,00	9.800,00	9.800,00
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	2.934,40	2.934,40	0,00	20.528,20	20.528,20
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	37.414,80	0,00	87.301,20	87.301,20
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	16.334,31	16.334,31	0,00	43.558,16	43.558,16
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	515.274,53	515.274,53	0,00	701.384,32	701.384,32
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	900,00	900,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	8.064,00	8.064,00	0,00	10.080,00	10.080,00
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	30.965,60	30.965,60	0,00	104.828,00	104.828,00
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	57.495,00	0,00	12.977,08	0,00	58.865,89	12.977,08	0,00	0,00	12.782,50	12.782,50	58.865,89	59.060,47	59.060,47
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	29.177,50	0,00	0,00	29.177,50	0,00	0,00	2.917,75	2.917,75	0,00	26.259,75	26.259,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2025

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
20/2023	1491/2023	10617	685,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	685,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	2.485,00	2.485,00
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	550.000,00	400.000,00	0,00	947.283,39	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	3.840,00	3.840,00	0,00	11.520,00	11.520,00
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	4.655,00	3.545,00	0,00	6.938,00	8.048,00
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	176.677,20	0,00	114.584,64	0,00	77.565,60	114.584,64	0,00	0,00	49.946,64	49.946,64	77.565,60	142.203,60	142.203,60
52/2023	2051/2023	507	43.704,40	0,00	446.859,00	0,00	294.381,40	0,00	196.182,00	294.381,40	0,00	0,00	87.300,40	43.704,40	196.182,00	403.263,00	446.859,00
53/2023	2051/2023	3815	11.594,88	0,00	216.086,40	0,00	132.814,08	0,00	94.867,20	132.814,08	0,00	0,00	32.676,48	11.594,88	94.867,20	195.004,80	216.086,40
54/2023	2051/2023	6185	52.969,20	0,00	579.617,00	0,00	378.120,20	0,00	254.466,00	378.120,20	0,00	0,00	109.517,20	109.517,20	254.466,00	523.069,00	523.069,00
55/2023	2051/2023	6298	19.596,60	0,00	213.466,50	0,00	139.346,10	0,00	93.717,00	139.346,10	0,00	0,00	40.422,60	19.596,60	93.717,00	192.640,50	213.466,50
56/2023	2051/2023	6300	49.518,47	0,00	614.130,80	0,00	394.030,87	0,00	269.618,40	394.030,87	0,00	0,00	109.433,67	49.518,47	269.618,40	554.215,60	614.130,80
57/2023	2051/2023	8263	20.791,72	0,00	279.997,20	0,00	177.863,32	0,00	122.925,60	177.863,32	0,00	0,00	48.108,52	20.791,72	122.925,60	252.680,40	279.997,20
58/2023	2051/2023	8819	47.972,64	0,00	527.448,60	0,00	343.858,44	0,00	231.562,80	343.858,44	0,00	0,00	99.431,04	47.972,64	231.562,80	475.990,20	527.448,60
59/2023	2051/2023	9362	20.741,73	0,00	356.343,30	0,00	220.641,63	0,00	156.443,40	220.641,63	0,00	0,00	55.257,93	20.741,73	156.443,40	321.827,10	356.343,30
60/2023	2051/2023	9941	26.140,80	0,00	464.858,00	0,00	286.914,80	0,00	204.084,00	286.914,80	0,00	0,00	71.492,80	26.140,80	204.084,00	419.506,00	464.858,00
61/2023	2051/2023	13058	22.734,71	0,00	345.812,45	0,00	216.727,06	0,00	151.820,10	216.727,06	0,00	0,00	56.472,51	22.734,71	151.820,10	312.074,65	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	318.943,35	212.628,90	0,00	269.865,57	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	29.100,00	9.700,00	0,00	58.200,00	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	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	2.880,00	2.880,00	0,00	14.400,00	14.400,00
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	7.542,72	0,00	8.467,72	0,00	0,00	8.467,72	0,00	0,00	1.344,04	925,00	0,00	7.123,68	7.542,72
142/2023	4837/2023	11051	850,00	0,00	7.542,72	0,00	8.392,72	0,00	0,00	8.392,72	0,00	0,00	1.478,56	1.478,56	0,00	6.914,16	6.914,16
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	2.400,00	2.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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	566.985,30	0,00	684.723,85	0,00	0,00	684.723,85	0,00	0,00	286.391,85	95.463,95	0,00	398.332,00	589.259,90
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	32.000,00	32.000,00	0,00	44.800,00	44.800,00
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	5.752,65	3.540,09	170.204,92	214.452,27	216.664,83
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 CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 3/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2025

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	140.000,00	40.000,00	50.000,00	550.000,00	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	768.619,58	768.619,58	0,00	1.418.345,65	1.418.345,65
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	453.824,60	278.695,68	400.000,00	1.097.628,18	1.272.757,10
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	26.880,00	0,00	8.960,00	0,00	26.880,00	8.960,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	26.880,00	33.600,00	33.600,00
37/2024	2282/2024	158	11.000,00	0,00	40.332,60	0,00	11.000,00	0,00	40.332,60	11.000,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	40.332,60	48.582,60	48.582,60
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	1.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	861,00	0,00	0,00	25.095,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00
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	14.555,80	6.687,80	0,00	72.779,00	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	12.142,50	12.142,50	0,00	20.237,50	20.237,50
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	58.035,00	0,00	0,00	58.035,00	0,00	0,00	27.813,00	17.520,00	0,00	30.222,00	40.515,00
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	40.021,28	0,00	0,00	379.590,46	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	27.829,11	27.829,11	0,00	71.472,93	71.472,93
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	36.501,72	36.501,72	0,00	73.003,44	73.003,44
140/2024	7487/2024	10754	81.500,00	0,00	12.901,70	0,00	94.401,70	0,00	0,00	94.401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.401,70	94.401,70
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	298.823,16	126.556,71	589.569,02	1.240.745,86	1.413.012,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2025

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
143/2024	7774/2024	9	129.774,34	0,00	0,00	0,00	129.774,34	0,00	0,00	129.774,34	0,00	0,00	24.254,46	17.841,27	0,00	105.519,88	111.933,07
144/2024	4228/2024	11746	139.247,93	0,00	31.118,09	0,00	170.366,02	0,00	0,00	170.366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.366,02	170.366,02
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	28.176,73	0,00	0,00	0,00
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	4.381,92	2.760,18	39.440,00	55.491,82	57.113,56
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	12.473,58	0,00	62.473,58	0,00	0,00	62.473,58	0,00	0,00	53.180,84	53.180,84	0,00	9.292,74	9.292,74
151/2024	8642/2024	14588	126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152/2024	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	114.900,00	0,00	0,00	0,00
153/2024	8613/2024	14232	35.790,22	0,00	23.676,57	0,00	59.466,79	0,00	0,00	59.466,79	0,00	0,00	59.466,79	35.790,22	0,00	0,00	23.676,57
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	15.262,50	0,00	0,00	0,00
158/2024	7601/2024	10130	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
166/2024	9061/2024	14232	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.261,80	57.261,80	0,00	0,00	0,00
3/2025	13536/2024	9295	0,00	11.994,00	0,00	0,00	11.994,00	0,00	0,00	11.994,00	0,00	0,00	11.783,13	11.783,13	0,00	210,87	210,87
4/2025	8642/2024	14587	0,00	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.700,00	126.700,00
5/2025	250/2025	8005	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	15.840,00	15.840,00
6/2025	13178/2024	507	0,00	22.812,75	0,00	0,00	22.812,75	0,00	0,00	22.812,75	0,00	0,00	1.520,85	0,00	0,00	21.291,90	22.812,75
7/2025	13178/2024	6298	0,00	111.126,40	0,00	0,00	111.126,40	0,00	0,00	111.126,40	0,00	0,00	10.841,60	0,00	0,00	100.284,80	111.126,40
8/2025	13178/2024	8263	0,00	181.886,25	0,00	0,00	181.886,25	0,00	0,00	181.886,25	0,00	0,00	17.745,00	0,00	0,00	164.141,25	181.886,25
9/2025	13178/2024	8819	0,00	132.217,50	0,00	0,00	132.217,50	0,00	0,00	132.217,50	0,00	0,00	12.572,70	0,00	0,00	119.644,80	132.217,50
10/2025	13178/2024	9941	0,00	16.632,00	0,00	0,00	16.632,00	0,00	0,00	16.632,00	0,00	0,00	1.108,80	0,00	0,00	15.523,20	16.632,00
12/2025	1280/2025	6185	0,00	65.760,00	0,00	0,00	65.760,00	0,00	0,00	65.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.760,00	65.760,00
13/2025	842/2025	14895	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
15/2025	634/2025	14792	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
16/2025	1684/2025	13247	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
17/2025	969/2025	14912	0,00	43.470,00	0,00	0,00	43.470,00	0,00	0,00	43.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.470,00	43.470,00
18/2025	2982/2025	14930	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
19/2025	11938/2024	7116	0,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00
21/2025	1286/2025	11746	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
23/2025	3759/2025	15033	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
26/2025	3583/2025	15021	0,00	2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00
Total por Plano Contábil:			15.439.906,15	1.112.587,70	8.370.731,73	0,00	20.792.691,22	11.748,52	4.118.785,84	20.792.691,22	11.748,52	55.510,39	6.419.338,82	5.028.559,43	4.118.785,84	18.436.627,85	19.882.917,63

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	59.840,00	0,00	0,00	59.840,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	55.440,00	55.440,00
76/2017	7531/2017	100	14.510,96	0,00	0,00	0,00	14.510,96	0,00	0,00	14.510,96	0,00	0,00	5.441,61	5.441,61	0,00	9.069,35	9.069,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2025

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
46/2024	1070/2024	5901	11.236,10	0,00	0,00	0,00	11.235,00	0,00	1,10	11.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	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	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00
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	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75	0,00	0,00	1.470,75	1.470,75	0,00	0,00	0,00
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	4.308,40	4.308,40	0,00	4.308,40	4.308,40
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	0,00	0,00	96.769,19	0,00	910.708,42	96.769,19	0,00	0,00	75.787,54	64.510,84	910.708,42	931.690,07	942.966,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2025

Página: 7/9

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
117/2024	3374/2024	5141	911.280,27	0,00	0,00	0,00	57.834,68	0,00	853.445,59	57.834,68	0,00	0,00	38.047,36	33.529,28	853.445,59	873.232,91	877.750,99
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	2.627.960,97	0,00	69.561,35	2.627.960,97	0,00	0,00	488.278,86	488.278,86	69.561,35	2.209.243,46	2.209.243,46
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	20.890,00	20.890,00	0,00	0,00	0,00
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	9.780,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00
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	18.980,00	18.980,00	0,00	0,00	0,00
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	133.701,75	133.701,75	0,00	466.298,25	466.298,25
11/2025	244/2025	10706	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
20/2025	1740/2025	12969	0,00	11.583,00	0,00	0,00	11.583,00	0,00	0,00	11.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.583,00	11.583,00
22/2025	3501/2025	14986	0,00	299.100,00	0,00	0,00	299.100,00	0,00	0,00	299.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.100,00	299.100,00
25/2025	3583/2025	277	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00
27/2025	3583/2025	15022	0,00	719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,90	719,90	719,90
Total por Plano Contábil:			5.050.627,82	956.482,90	0,00	0,00	4.011.514,61	0,00	1.995.596,11	4.011.514,61	0,00	0,00	1.020.907,48	1.005.112,70	1.995.596,11	4.986.203,24	5.001.998,02

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	105.064,11	105.064,11	0,00	350.213,70	350.213,70
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	2.483,20	2.483,20	9.598,00	11.494,40	11.494,40
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	525.600,00	525.600,00	0,00	1.051.200,00	1.051.200,00
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	275.127,67	275.127,67	0,00	655.678,85	655.678,85
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	2.849.825,58	2.849.825,58	0,00	2.525.851,74	2.525.851,74
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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	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	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
24/2025	3583/2025	13250	0,00	9.380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,78	9.380,78	9.380,78
Total por Plano Contábil:			3.433.746,14	22.880,78	5.208.187,72	0,00	8.405.441,25	0,00	259.373,39	8.405.441,25	0,00	0,00	3.807.100,56	3.758.100,56	259.373,39	4.857.714,08	4.906.714,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2025

Página: 8/9

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	313.019,11	0,00	1.176.653,91	0,00	0,00	1.176.653,91	0,00	0,00	49.914,27	49.914,27	0,00	1.126.739,64	1.126.739,64
102/2024	3689/2024	14266	773.916,31	0,00	168.424,55	0,00	773.916,31	0,00	168.424,55	773.916,31	0,00	0,00	250.228,86	250.228,86	168.424,55	692.112,00	692.112,00
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
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	26.248,94	0,00	78.344,32	0,00	0,00	78.344,32	0,00	0,00	52.095,38	52.095,38	0,00	26.248,94	26.248,94
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	3.530.900,14	2.879.147,75	24.457.809,76	32.726.909,62	33.378.662,01
Total por Plano Contábil:			40.933.568,68	0,00	615.091,53	0,00	15.085.256,95	0,00	26.463.403,26	15.085.256,95	0,00	0,00	3.995.581,67	3.343.829,28	26.463.403,26	37.553.078,54	38.204.830,93

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	523.445,13	523.445,13	28.987.846,18	29.194.439,88	29.194.439,88
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	523.445,13	523.445,13	28.987.846,18	29.194.439,88	29.194.439,88

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	73.381,00	54.978,00	149.996,00	192.115,00	210.518,00
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	45.600,00	28.000,00	11.120,00	49.520,00	67.120,00
169/2023	7334/2023	9707	784.869,94	0,00	57.999,22	0,00	685.318,27	0,00	157.550,89	685.318,27	0,00	0,00	155.121,00	155.121,00	157.550,89	687.748,16	687.748,16
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	129.412,25	129.412,25	596.981,64	867.526,01	867.526,01
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	106.953,88	0,00	10.496,88	106.953,88	0,00	0,00	66.359,32	43.809,20	10.496,88	51.091,44	73.641,56
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	19.687,50	6.011,25	40.331,75	57.581,75	71.258,00
193/2023	6841/2023	10046	315.525,91	0,00	0,00	0,00	151.090,00	0,00	164.435,91	151.090,00	0,00	0,00	64.397,57	37.502,57	164.435,91	251.128,34	278.023,34
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	47.193,86	47.193,86	33.360,00	143.868,14	143.868,14
Total por Plano Contábil:			2.843.732,11	0,00	57.999,23	0,00	1.737.458,27	0,00	1.164.273,07	1.737.458,27	0,00	0,00	601.152,50	502.028,13	1.164.273,07	2.300.578,84	2.399.703,21
Total Geral:			98.061.236,44	2.091.951,38	15.004.980,26	-10.300,00	51.804.520,75	11.748,52	63.331.598,81	51.804.520,75	11.748,52	55.510,39	16.629.548,23	14.422.207,26	63.331.598,81	98.451.060,94	100.713.912,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 9/9

CAPAO BONITO, 10 de Abril de 2025.