



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2025

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	2.731,51	0,00	2.731,51	0,00	0,00	2.731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,51	2.731,51
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	2.731,51	0,00	2.731,51	0,00	0,00	2.731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,51	2.731,51

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	8.238,99	8.238,99	1,83	9.613,99	9.613,99
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	8.456,46	8.456,46	0,00	2.818,82	2.818,82
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	9.687,60	9.687,60	0,00	4.845,00	4.845,00
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	829.801,34	0,00	854.901,33	0,00	213.725,31	854.901,33	0,00	0,00	641.175,93	641.175,93	213.725,31	427.450,71	427.450,71
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	3.880,80	3.224,46	0,00	5.250,72	5.907,06
36/2022	13151/2021	3085	29.633,10	0,00	12.741,00	0,00	30.003,00	0,00	12.371,10	30.003,00	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00	12.371,10	34.154,10	34.154,10
37/2022	13151/2021	6023	6.075,00	0,00	37.057,50	0,00	43.132,50	0,00	0,00	43.132,50	0,00	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00	37.057,50	37.057,50
40/2022	2255/2022	11499	36.671,22	0,00	159.071,76	0,00	195.742,98	0,00	0,00	195.742,98	0,00	0,00	76.439,16	76.439,16	0,00	119.303,82	119.303,82
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	162.000,00	0,00	139.608,96	0,00	88.035,33	139.608,96	0,00	0,00	48.929,37	48.929,37	88.035,33	178.714,92	178.714,92
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	825.669,60	825.669,60	576.668,40	803.014,80	803.014,80
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	860.221,98	860.221,98	19.200,00	399.424,59	399.424,59
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	14.700,00	14.700,00	0,00	2.450,00	2.450,00
149/2022	5896/2022	7995	5.868,80	0,00	35.187,60	0,00	29.327,20	0,00	11.729,20	29.327,20	0,00	0,00	11.733,40	11.733,40	11.729,20	29.323,00	29.323,00
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	74.829,60	74.829,60	0,00	49.886,40	49.886,40
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	32.668,62	32.668,62	0,00	27.223,85	27.223,85
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	1.041.312,74	1.041.312,74	0,00	175.346,11	175.346,11
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	1.800,00	1.800,00	0,00	2.100,00	2.100,00
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	14.112,00	14.112,00	0,00	4.032,00	4.032,00
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	157.242,00	0,00	167.242,00	0,00	0,00	167.242,00	0,00	0,00	69.227,82	69.227,82	0,00	98.014,18	98.014,18
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	70.472,08	0,00	1.370,89	70.472,08	0,00	0,00	38.451,25	38.451,25	1.370,89	33.391,72	33.391,72
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	578.436,91	578.436,91	0,00	119.413,39	119.413,39
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	11.671,00	11.671,00	0,00	17.506,50	17.506,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2025

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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	685,00	1.800,00	0,00	0,00	300,00	300,00	685,00	2.185,00	2.185,00
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	1.192.454,38	1.192.454,38	0,00	304.829,01	304.829,01
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	7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00
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	28.893,79	28.893,79	0,00	86.673,60	86.673,60
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	4.655,00	0,00	6.938,00	6.938,00
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	34.473,60	0,00	49.946,64	0,00	0,00	49.946,64	0,00	0,00	49.946,64	49.946,64	0,00	0,00	0,00
52/2023	2051/2023	507	43.704,40	0,00	484.702,00	0,00	332.224,40	0,00	196.182,00	332.224,40	0,00	0,00	215.192,60	215.192,60	196.182,00	313.213,80	313.213,80
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	94.340,16	94.340,16	94.867,20	133.341,12	133.341,12
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	280.746,40	280.746,40	254.466,00	351.839,80	351.839,80
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	100.818,00	100.818,00	93.717,00	132.245,10	132.245,10
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	315.406,07	315.406,07	269.618,40	348.243,20	348.243,20
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	127.327,24	127.327,24	122.925,60	173.461,68	173.461,68
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	249.406,40	249.406,40	231.562,80	326.014,84	326.014,84
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	155.354,91	155.354,91	156.443,40	221.730,12	221.730,12
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	203.013,60	203.013,60	204.084,00	287.985,20	287.985,20
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	186.363,04	186.363,04	151.820,10	182.184,12	182.184,12
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	13.978,00	0,00	13.978,00	0,00	0,00	13.978,00	0,00	0,00	13.978,00	13.978,00	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	1.371.420,63	0,00	1.500.389,34	0,00	459.840,21	1.500.389,34	0,00	0,00	643.157,28	643.157,28	459.840,21	1.317.072,27	1.317.072,27
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	58.200,00	58.200,00	0,00	29.100,00	29.100,00
113/2023	4519/2023	11814	7.800,00	0,00	15.600,00	0,00	16.900,00	0,00	6.500,00	16.900,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	6.500,00	15.600,00	15.600,00
116/2023	6691/2023	11814	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00
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	3.840,00	0,00	6.400,00	0,00	3.840,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	10.240,00	10.240,00
124/2023	2984/2023	13063	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	23.040,00	23.040,00
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	-3.951,47	4.516,25	0,00	0,00	4.516,25	0,00	0,00	4.516,25	4.516,25	0,00	0,00	0,00
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	5.873,24	5.873,24	0,00	2.519,48	2.519,48
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	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
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	585.140,85	585.140,85	0,00	99.583,00	99.583,00
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	51.200,00	51.200,00	0,00	25.600,00	25.600,00
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	14.713,80	11.284,04	170.204,92	205.491,12	208.920,88
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: 3/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2025

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	290.000,00	290.000,00	50.000,00	400.000,00	400.000,00
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	157.326,25	0,00	1.151.452,78	0,00	382.197,33	1.151.452,78	0,00	0,00	453.824,60	453.824,60	382.197,33	1.079.825,51	1.079.825,51
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	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	26.880,00	26.880,00
37/2024	2282/2024	158	11.000,00	0,00	40.332,60	0,00	45.832,60	5.500,00	0,00	45.832,60	5.500,00	0,00	12.222,10	12.222,10	0,00	33.610,50	33.610,50
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	18.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	19.500,00	19.500,00
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	1.456,00	1.456,00	0,00	24.500,00	24.500,00
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	19.250,00	19.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00
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	37.373,00	37.373,00	0,00	49.961,80	49.961,80
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	24.285,00	24.285,00	0,00	8.095,00	8.095,00
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	58.035,00	58.035,00	0,00	0,00	0,00
132/2024	4778/2024	5717	419.611,74	0,00	100.847,47	0,00	520.383,43	75,78	0,00	520.383,43	75,78	0,00	53.508,57	53.508,57	0,00	466.874,86	466.874,86
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	73.003,44	73.003,44	0,00	36.501,72	36.501,72
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	94.401,70	94.401,70	0,00	0,00	0,00
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	665.690,62	589.896,92	589.569,02	873.878,40	949.672,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2025

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	60.798,25	58.165,52	0,00	68.976,09	71.608,82
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	139.247,93	139.247,93	0,00	31.118,09	31.118,09
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	8.634,96	7.410,60	39.440,00	51.238,78	52.463,14
148/2024	7686/2024	10754	54.500,00	0,00	-565,11	0,00	53.934,89	0,00	0,00	53.934,89	0,00	0,00	53.934,89	53.934,89	0,00	0,00	0,00
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	62.473,58	62.473,58	0,00	0,00	0,00
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	59.466,79	0,00	0,00	0,00
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	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.760,00	4.320,00	0,00	11.520,00	12.960,00
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	8.111,20	8.111,20	0,00	14.701,55	14.701,55
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	42.282,24	42.282,24	0,00	68.844,16	68.844,16
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	86.063,25	86.063,25	0,00	95.823,00	95.823,00
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	50.043,60	50.043,60	0,00	82.173,90	82.173,90
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	5.913,60	5.913,60	0,00	10.718,40	10.718,40
12/2025	1280/2025	6185	0,00	65.760,00	57.540,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00	123.300,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00
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	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
16/2025	1684/2025	13247	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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	11.012,40	11.012,40	0,00	32.457,60	32.457,60
18/2025	2982/2025	14930	0,00	24.000,00	72.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00	55.800,00	55.800,00
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	8.188,00	8.188,00	0,00	20.562,00	20.562,00
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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
26/2025	3583/2025	15021	0,00	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00	0,00	0,00
31/2025	2807/2025	14921	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00
32/2025	2807/2025	14919	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33/2025	2807/2025	14920	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	13.250,00	13.250,00
34/2025	2807/2025	14922	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	12.975,00	12.975,00
35/2025	3864/2025	13123	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
36/2025	2051/2023	6185	0,00	65.340,00	35.046,00	0,00	100.386,00	0,00	0,00	100.386,00	0,00	0,00	23.727,60	23.727,60	0,00	76.658,40	76.658,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2025

Página: 5/9

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
37/2025	2051/2023	6298	0,00	76.863,60	118,80	0,00	76.982,40	0,00	0,00	76.982,40	0,00	0,00	18.195,84	18.195,84	0,00	58.786,56	58.786,56
38/2025	3623/2025	14523	0,00	29.347,50	29.347,50	0,00	58.695,00	0,00	0,00	58.695,00	0,00	0,00	29.347,50	22.575,00	0,00	29.347,50	36.120,00
39/2025	1898/2025	14982	0,00	82.684,80	0,00	0,00	82.684,80	0,00	0,00	82.684,80	0,00	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00	75.556,80	75.556,80
40/2025	1898/2025	6185	0,00	163.881,90	0,00	0,00	163.881,90	0,00	0,00	163.881,90	0,00	0,00	14.127,75	14.127,75	0,00	149.754,15	149.754,15
41/2025	1637/2025	10663	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
42/2025	1697/2025	15155	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
43/2025	1627/2025	15016	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
44/2025	2486/2025	14232	0,00	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00	543.000,00
45/2025	2398/2025	10754	0,00	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	623.000,00
46/2025	4209/2025	14970	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00
51/2025	6830/2025	15233	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
52/2025	6388/2025	13690	0,00	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00
55/2025	6045/2025	2035	0,00	83.716,00	0,00	0,00	83.716,00	0,00	0,00	83.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.716,00	83.716,00
Total por Plano Contábil:			15.439.906,15	3.065.281,50	10.852.309,05	-18.351,47	24.653.713,78	17.248,52	4.668.182,93	24.653.713,78	17.248,52	55.510,39	13.112.151,20	13.020.201,81	4.668.182,93	16.154.235,12	16.301.694,90

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	27.500,00	27.500,00	0,00	32.340,00	32.340,00
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	10.883,22	10.883,22	0,00	3.627,74	3.627,74
6/2019	8972/2018	7676	6.500,00	0,00	360.000,00	0,00	96.500,00	0,00	270.000,00	96.500,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	270.000,00	322.500,00	322.500,00
3/2020	8823/2019	8705	2.812,13	0,00	35.881,56	0,00	38.693,69	0,00	0,00	38.693,69	0,00	0,00	17.762,78	17.762,78	0,00	20.930,91	20.930,91
4/2020	8865/2019	5583	1.987,84	0,00	2.517,93	0,00	4.505,77	0,00	0,00	4.505,77	0,00	0,00	4.505,77	4.505,77	0,00	0,00	0,00
15/2020	169/2020	328	850,00	0,00	5.340,24	0,00	6.190,24	0,00	0,00	6.190,24	0,00	0,00	5.300,20	5.300,20	0,00	890,04	890,04
16/2020	8821/2019	8727	4.030,72	0,00	51.430,32	0,00	55.461,04	0,00	0,00	55.461,04	0,00	0,00	25.460,02	25.460,02	0,00	30.001,02	30.001,02
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	121.392,00	0,00	159.715,24	0,00	0,00	159.715,24	0,00	0,00	119.251,24	119.251,24	0,00	40.464,00	40.464,00
27/2021	1120/2021	10489	423,63	0,00	5.456,04	0,00	5.879,67	0,00	0,00	5.879,67	0,00	0,00	2.696,98	2.696,98	0,00	3.182,69	3.182,69
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	97.500,00	97.500,00	0,00	112.000,00	112.000,00
171/2021	11125/2021	11499	65.390,27	0,00	0,00	0,00	65.390,27	0,00	0,00	65.390,27	0,00	0,00	35.667,42	35.667,42	0,00	29.722,85	29.722,85
182/2021	12195/2021	6137	0,00	0,00	13.496,00	0,00	13.496,00	0,00	0,00	13.496,00	0,00	0,00	8.435,00	8.435,00	0,00	5.061,00	5.061,00
1111/2021	386/2021	13195	5.837,87	0,00	75.186,72	0,00	81.024,59	0,00	0,00	81.024,59	0,00	0,00	37.165,67	37.165,67	0,00	43.858,92	43.858,92
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	18.441,00	18.441,00	0,00	3.073,50	3.073,50
190/2022	11135/2022	8728	0,00	0,00	15.838,50	0,00	15.838,50	0,00	0,00	15.838,50	0,00	0,00	15.838,50	15.838,50	0,00	0,00	0,00
2/2023	13883/2022	8278	1.820,00	0,00	23.222,52	0,00	25.042,52	0,00	0,00	25.042,52	0,00	0,00	11.496,05	11.496,05	0,00	13.546,47	13.546,47
32/2023	2497/2023	13017	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/2023	3587/2023	5596	1.200,00	0,00	15.454,92	0,00	16.654,92	0,00	0,00	16.654,92	0,00	0,00	7.639,55	7.639,55	0,00	9.015,37	9.015,37
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	21.795,90	21.795,90	0,00	25.428,55	25.428,55
91/2023	5286/2023	9013	8.500,00	0,00	11.023,74	0,00	19.523,74	0,00	0,00	19.523,74	0,00	0,00	10.337,29	10.337,29	0,00	9.186,45	9.186,45
94/2023	4972/2023	9	37.320,96	0,00	0,00	0,00	37.320,96	0,00	0,00	37.320,96	0,00	0,00	31.100,80	24.880,64	0,00	6.220,16	12.440,32
162/2023	7896/2023	13492	18.000,00	0,00	39.060,00	0,00	40.785,00	0,00	16.275,00	40.785,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	16.275,00	39.060,00	39.060,00
188/2023	9101/2023	6137	48.975,76	0,00	0,00	0,00	48.975,76	0,00	0,00	48.975,76	0,00	0,00	36.731,82	36.731,82	0,00	12.243,94	12.243,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 6/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2025

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
73/2024	2392/2024	14116	80.500,00	0,00	5.023,98	0,00	47.732,88	0,00	37.791,10	47.732,88	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	37.791,10	68.023,98	68.023,98
54/2025	6867/2025	8728	0,00	102.023,88	0,00	0,00	76.517,91	0,00	25.505,97	76.517,91	0,00	0,00	25.505,97	25.505,97	25.505,97	76.517,91	76.517,91
Total por Plano Contábil:			641.770,53	102.023,88	823.916,27	-10.300,00	1.207.838,61	0,00	349.572,07	1.207.838,61	0,00	0,00	650.515,18	644.295,02	349.572,07	906.895,50	913.115,66

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	3.625,08	0,00	0,00	3.625,08	0,00	0,00	3.625,08	3.625,08	0,00	0,00	0,00
14/2024	1288/2024	10666	2.003,60	0,00	0,00	0,00	2.003,60	0,00	0,00	2.003,60	0,00	0,00	2.003,60	2.003,60	0,00	0,00	0,00
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	478,00	0,00	3,77	478,00	0,00	0,00	478,00	478,00	3,77	3,77	3,77
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	11.235,00	0,00	1,10	11.235,00	0,00	0,00	11.235,00	11.235,00	1,10	1,10	1,10
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	8.904,30	8.904,30	0,00	8.727,10	8.727,10
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2025

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
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	325.161,10	0,00	682.316,51	325.161,10	0,00	0,00	325.161,10	324.049,22	682.316,51	682.316,51	683.428,39
117/2024	3374/2024	5141	911.280,27	0,00	0,00	0,00	288.872,88	0,00	622.407,39	288.872,88	0,00	0,00	288.872,88	288.872,88	622.407,39	622.407,39	622.407,39
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	67.474,33	0,00	1.688.511,41	0,00	1.076.485,24	1.688.511,41	0,00	0,00	1.688.511,41	1.501.677,92	1.076.485,24	1.076.485,24	1.263.318,73
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	405.943,58	368.581,98	0,00	194.056,42	231.418,02
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	4.169,88	4.169,88	0,00	7.413,12	7.413,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2025

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
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	299.100,00	299.100,00	0,00	0,00	0,00
25/2025	3583/2025	277	0,00	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00
27/2025	3583/2025	15022	0,00	719,90	0,00	0,00	719,90	0,00	0,00	719,90	0,00	0,00	719,90	719,90	0,00	0,00	0,00
28/2025	806/2025	15030	0,00	39.597,75	0,00	0,00	39.597,75	0,00	0,00	39.597,75	0,00	0,00	39.575,75	39.575,75	0,00	22,00	22,00
29/2025	11109/2024	7138	0,00	227.100,00	0,00	0,00	227.100,00	0,00	0,00	227.100,00	0,00	0,00	61.799,65	61.799,65	0,00	165.300,35	165.300,35
30/2025	11109/2024	10629	0,00	986.500,00	0,00	0,00	986.500,00	0,00	0,00	986.500,00	0,00	0,00	35.856,00	35.856,00	0,00	950.644,00	950.644,00
49/2025	4233/2025	14996	0,00	409.900,00	0,00	0,00	409.900,00	0,00	0,00	409.900,00	0,00	0,00	409.900,00	409.900,00	0,00	0,00	0,00
57/2025	6316/2025	15251	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
58/2025	6208/2025	15337	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
Total por Plano Contábil:			5.050.627,82	2.707.580,65	67.474,33	0,00	5.300.392,81	0,00	2.525.289,99	5.300.392,81	0,00	0,00	3.881.921,42	3.656.614,45	2.525.289,99	3.943.761,38	4.169.068,35

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	210.128,22	210.128,22	0,00	245.149,59	245.149,59
38/2022	13151/2021	7826	13.977,60	0,00	21.305,60	0,00	25.685,20	0,00	9.598,00	25.685,20	0,00	0,00	4.500,80	2.483,20	9.598,00	30.782,40	32.800,00
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	919.800,00	919.800,00	0,00	657.000,00	657.000,00
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	478.617,08	402.685,81	0,00	452.189,44	528.120,71
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	688.115,57	3.687.561,75	0,00	0,00	3.687.561,75	0,00	0,00	3.687.561,75	3.687.561,75	0,00	0,00	0,00
68/2024	14230/2023	3038	49.000,00	0,00	270.000,00	0,00	245.500,00	0,00	73.500,00	245.500,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	73.500,00	270.000,00	270.000,00
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	3.375,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	3.375,00	3.375,00
24/2025	3583/2025	13250	0,00	9.380,78	0,00	0,00	9.380,78	0,00	0,00	9.380,78	0,00	0,00	9.380,78	9.380,78	0,00	0,00	0,00
47/2025	1567/2025	4694	0,00	139.550,00	0,00	0,00	139.550,00	0,00	0,00	139.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.550,00	139.550,00
48/2025	5885/2025	5028	0,00	59.435,40	0,00	0,00	59.435,40	0,00	0,00	59.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.435,40	59.435,40
Total por Plano Contábil:			3.433.746,14	221.866,18	5.502.868,32	688.115,57	7.146.872,46	0,00	323.492,61	7.146.872,46	0,00	0,00	5.372.488,63	5.294.539,76	323.492,61	2.097.876,44	2.175.825,31

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	199.971,00	199.971,00	0,00	0,10	0,10
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	357.000,00	357.000,00	0,00	433.851,06	433.851,06
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	414.761,69	414.761,69	0,00	761.892,22	761.892,22
102/2024	3689/2024	14266	773.916,31	0,00	168.424,55	0,00	942.340,86	0,00	0,00	942.340,86	0,00	0,00	580.556,47	580.556,47	0,00	361.784,39	361.784,39
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	78.344,32	78.344,32	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 9/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2025

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
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	8.476.400,04	5.949.814,41	24.457.809,76	27.781.409,72	30.307.995,35
Total por Plano Contábil:			40.933.568,68	0,00	615.091,53	0,00	15.253.681,50	0,00	26.294.978,71	15.253.681,50	0,00	0,00	10.219.476,54	7.692.890,91	26.294.978,71	31.329.183,67	33.855.769,30

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	1.133.512,84	0,00	28.584.372,17	1.133.512,84	0,00	0,00	1.131.034,41	1.131.034,41	28.584.372,17	28.586.850,60	28.586.850,60
50/2025	11743/2024	6185	0,00	61.518.349,26	0,00	0,00	2.747.525,99	0,00	58.770.823,27	2.747.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58.770.823,27	61.518.349,26	61.518.349,26
Total por Plano Contábil:			29.717.885,01	61.518.349,26	0,00	0,00	3.881.038,83	0,00	87.355.195,44	3.881.038,83	0,00	0,00	1.131.034,41	1.131.034,41	87.355.195,44	90.105.199,86	90.105.199,86

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	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	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	111.496,00	111.496,00	149.996,00	154.000,00	154.000,00
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	55.200,00	55.200,00	11.120,00	39.920,00	39.920,00
169/2023	7334/2023	9707	784.869,94	0,00	647.545,72	0,00	685.318,27	0,00	747.097,39	685.318,27	0,00	0,00	451.336,70	378.724,70	747.097,39	981.078,96	1.053.690,96
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	266.426,20	266.426,20	596.981,64	730.512,06	730.512,06
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	79.221,52	78.385,12	10.496,88	38.229,24	39.065,64
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	36.937,50	36.937,50	40.331,75	40.331,75	40.331,75
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	114.089,79	114.089,79	164.435,91	201.436,12	201.436,12
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	130.728,26	130.728,26	33.360,00	60.333,74	60.333,74
Total por Plano Contábil:			2.843.732,11	0,00	650.495,73	0,00	1.740.408,27	0,00	1.753.819,57	1.740.408,27	0,00	0,00	1.248.385,97	1.174.937,57	1.753.819,57	2.245.841,87	2.319.290,27
Total Geral:			98.061.236,44	67.615.101,47	18.514.886,74	716.767,04	59.186.677,77	17.248,52	123.270.531,32	59.186.677,77	17.248,52	55.510,39	35.615.973,35	32.614.513,93	123.270.531,32	146.785.725,35	149.842.695,16

CAPAO BONITO, 7 de Julho de 2025.