



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 1/10

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	253.641,24	0,00	2.731,51	0,00	250.909,73	2.731,51	0,00	0,00	2.731,51	2.731,51	250.909,73	250.909,73	250.909,73
61/2025	6344/2025	8154	0,00	70.405,66	0,00	0,00	70.405,66	0,00	0,00	70.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.405,66	70.405,66
Total por Plano Contábil:			0,00	70.405,66	253.641,24	0,00	73.137,17	0,00	250.909,73	73.137,17	0,00	0,00	2.731,51	2.731,51	250.909,73	321.315,39	321.315,39

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	9.612,16	9.612,16	1,83	8.240,82	8.240,82
42/2021	3394/2021	10587	11.275,28	0,00	17.708,04	0,00	11.275,28	0,00	17.708,04	11.275,28	0,00	0,00	9.865,87	9.865,87	17.708,04	19.117,45	19.117,45
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	11.302,20	11.302,20	0,00	3.230,40	3.230,40
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	1.043.526,65	0,00	1.282.351,95	0,00	0,00	1.282.351,95	0,00	0,00	1.068.626,64	641.175,93	0,00	213.725,31	641.176,02
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	4.537,14	4.537,14	0,00	4.594,38	4.594,38
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	15.349,50	15.349,50	0,00	27.783,00	27.783,00
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	89.695,14	89.695,14	0,00	106.047,84	106.047,84
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	52.510,58	52.510,58	88.035,33	175.133,71	175.133,71
118/2022	5126/2022	6185	1.628.684,40	0,00	0,00	0,00	1.092.787,50	0,00	535.896,90	1.092.787,50	0,00	0,00	922.853,40	922.853,40	535.896,90	705.831,00	705.831,00
126/2022	5126/2022	9362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136/2022	1856/2022	10795	1.259.646,57	0,00	0,00	0,00	1.240.446,57	0,00	19.200,00	1.240.446,57	0,00	0,00	1.003.592,31	1.003.592,31	19.200,00	256.054,26	256.054,26
140/2022	7513/2022	12294	17.150,00	0,00	39.264,00	0,00	17.150,00	0,00	39.264,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	17.150,00	39.264,00	39.264,00	39.264,00
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	14.665,70	14.665,70	11.729,20	26.390,70	26.390,70
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	99.772,80	99.772,80	0,00	24.943,20	24.943,20
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	38.113,39	38.113,39	0,00	21.779,08	21.779,08
218/2022	11776/2022	8901	164.582,43	0,00	2.675.167,29	0,00	2.298.719,43	0,00	541.030,29	2.298.719,43	0,00	0,00	1.216.658,85	1.216.658,85	541.030,29	1.623.090,87	1.623.090,87
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	2.100,00	2.100,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	18.144,00	16.128,00	0,00	0,00	2.016,00
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	83.117,53	83.117,53	0,00	84.124,47	84.124,47
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	44.946,25	44.946,25	1.370,89	26.896,72	26.896,72
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	622.579,28	622.579,28	0,00	75.271,02	75.271,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 2/10

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2025

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
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	14.588,75	14.588,75	0,00	14.588,75	14.588,75
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	268.607,80	268.607,80	196.182,00	259.798,60	259.798,60
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	114.367,68	114.367,68	94.867,20	113.313,60	113.313,60
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	328.307,20	328.307,20	254.466,00	304.279,00	304.279,00
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	120.602,70	120.602,70	93.717,00	112.460,40	112.460,40
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	341.611,05	341.611,05	269.618,40	322.038,22	322.038,22
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	153.278,20	153.278,20	122.925,60	147.510,72	147.510,72
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	298.291,88	298.291,88	231.562,80	277.129,36	277.129,36
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	188.145,30	188.145,30	156.443,40	188.939,73	188.939,73
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	246.098,00	246.098,00	204.084,00	244.900,80	244.900,80
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	754.742,33	754.742,33	459.840,21	1.205.487,22	1.205.487,22
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	67.900,00	67.900,00	0,00	19.400,00	19.400,00
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	9.100,00	9.100,00	6.500,00	14.300,00	14.300,00
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	7.000,00	7.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00
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	14.400,00	14.400,00	0,00	20.160,00	20.160,00
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	15.085,44	0,00	15.935,44	0,00	0,00	15.935,44	0,00	0,00	7.339,88	7.339,88	0,00	8.595,56	8.595,56
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	9.600,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	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	566.985,30	0,00	684.723,85	0,00	0,00	684.723,85	0,00	0,00	684.723,85	684.723,85	0,00	0,00	0,00
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	57.600,00	57.600,00	0,00	19.200,00	19.200,00
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	21.240,57	14.713,50	170.204,92	198.964,35	205.491,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2025

Página: 3/10

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
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	218.904,12	218.904,12	0,00	121.260,64	121.260,64
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	340.000,00	340.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00
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	4.284,35	4.284,35	0,00	3.672,30	3.672,30
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	1.327.351,38	0,00	206.298,73	1.327.351,38	0,00	0,00	1.327.351,38	1.327.351,38	206.298,73	206.298,73	206.298,73
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	11.200,00	11.200,00	0,00	24.640,00	24.640,00
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	15.583,15	15.583,15	0,00	30.249,45	30.249,45
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	7.500,00	7.500,00	0,00	18.000,00	18.000,00
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	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	22.000,00	22.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
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	44.847,60	44.847,60	0,00	42.487,20	42.487,20
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	28.332,50	28.332,50	0,00	4.047,50	4.047,50
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	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	-21.901,69	77.400,35	0,00	0,00	77.400,35	0,00	0,00	77.400,35	77.400,35	0,00	0,00	0,00
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	85.170,68	85.170,68	0,00	24.334,48	24.334,48
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2025

Página: 4/10

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
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	865.484,37	665.690,62	589.569,02	674.084,65	873.878,40
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	74.571,97	70.478,44	0,00	55.202,37	59.295,90
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	20.000,00	0,00	39.873,74	20.000,00	0,00	0,00	9.923,76	8.634,96	39.873,74	49.949,98	51.238,78
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	83.585,04	0,00	0,00	161.414,96	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	5.760,00	0,00	11.520,00	11.520,00
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	10.139,00	10.139,00	0,00	12.673,75	12.673,75
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	52.581,76	52.581,76	0,00	58.544,64	58.544,64
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	62.257,80	62.257,80	0,00	69.959,70	69.959,70
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	7.392,00	7.392,00	0,00	9.240,00	9.240,00
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	12.500,00	12.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
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	11.511,50	11.511,50	0,00	17.238,50	17.238,50
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	3.125,00	3.125,00	0,00	11.275,00	11.275,00
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	1.950,00	1.950,00	0,00	12.450,00	12.450,00
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	2.525,00	2.525,00	0,00	11.875,00	11.875,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2025

Página: 5/10

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
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	35.287,20	35.287,20	0,00	65.098,80	65.098,80
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	27.060,48	27.060,48	0,00	49.921,92	49.921,92
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	29.347,50	0,00	29.347,50	29.347,50
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	16.156,80	16.156,80	0,00	66.528,00	66.528,00
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	32.022,90	32.022,90	0,00	131.859,00	131.859,00
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	226.318,50	226.318,50	0,00	316.681,50	316.681,50
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	5.600,00	5.600,00	0,00	28.000,00	28.000,00
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	1.280,00	1.280,00	0,00	14.080,00	14.080,00
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
56/2025	6318/2025	15025	0,00	28.080,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	15.080,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00	28.080,00	28.080,00
60/2025	5152/2025	9987	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
64/2025	5398/2025	14850	0,00	23.037,50	0,00	0,00	23.037,50	0,00	0,00	23.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.037,50	23.037,50
68/2025	8000/2025	11270	0,00	8.832,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	7.360,00	7.360,00
70/2025	8016/2025	11941	0,00	8.832,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	7.360,00	7.360,00
71/2025	7011/2025	15149	0,00	30.912,00	0,00	0,00	30.912,00	0,00	0,00	30.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.912,00	30.912,00
72/2025	6770/2025	14232	0,00	16.150.000,00	-15.988.500,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
73/2025	7999/2025	10759	0,00	8.832,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	7.360,00	7.360,00
76/2025	6765/2025	11746	0,00	12.488,86	0,00	0,00	12.488,86	0,00	0,00	12.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,86	12.488,86
77/2025	5409/2025	14974	0,00	17.280,00	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
78/2025	921/2025	12188	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
79/2025	10882/2025	13385	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
97/2025	8309/2025	13082	0,00	8.832,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,00	8.832,00
98/2025	7333/2025	4255	0,00	20.991.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.991.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.991.963,00	20.991.963,00	20.991.963,00
99/2025	7577/2025	6185	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
100/2025	8019/2025	13957	0,00	8.832,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,00	8.832,00
101/2025	7997/2025	11754	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,00	8.832,00	8.832,00
Total por Plano Contábil:			15.439.906,15	40.703.534,86	-3.230.060,01	-40.253,16	26.702.280,73	17.248,52	26.153.598,59	26.702.280,73	17.248,52	55.510,39	16.527.147,60	15.802.392,70	26.153.598,59	36.273.221,33	37.053.486,62

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	36.740,00	32.120,00	0,00	23.100,00	27.720,00
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	12.697,09	12.697,09	0,00	1.813,87	1.813,87
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	51.500,00	51.500,00	270.000,00	315.000,00	315.000,00
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	20.752,91	20.752,91	0,00	17.940,78	17.940,78
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 6/10

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2025

			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
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	29.745,88	29.745,88	0,00	25.715,16	25.715,16
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	139.483,24	139.483,24	0,00	20.232,00	20.232,00
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	3.151,65	3.151,65	0,00	2.728,02	2.728,02
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	113.500,00	113.500,00	0,00	96.000,00	96.000,00
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	41.611,99	41.611,99	0,00	23.778,28	23.778,28
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	10.122,00	10.122,00	0,00	3.374,00	3.374,00
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	43.431,23	43.431,23	0,00	37.593,36	37.593,36
142/2022	7645/2022	717	21.514,50	0,00	38.501,16	0,00	40.765,08	0,00	19.250,58	40.765,08	0,00	0,00	21.514,50	21.514,50	19.250,58	38.501,16	38.501,16
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	13.431,26	13.431,26	0,00	11.611,26	11.611,26
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	8.927,46	8.927,46	0,00	7.727,46	7.727,46
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	25.428,55	25.428,55	0,00	21.795,90	21.795,90
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	12.174,58	12.174,58	0,00	7.349,16	7.349,16
94/2023	4972/2023	9	37.320,96	0,00	74.641,92	0,00	37.320,96	0,00	74.641,92	37.320,96	0,00	0,00	31.100,80	31.100,80	74.641,92	80.862,08	80.862,08
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	21.255,00	21.255,00	16.275,00	35.805,00	35.805,00
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	42.853,79	42.853,79	0,00	6.121,97	6.121,97
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	25.058,22	25.058,22	37.791,10	60.465,76	60.465,76
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	34.007,96	34.007,96	25.505,97	68.015,92	68.015,92
Total por Plano Contábil:			641.770,53	102.023,88	937.059,35	-10.300,00	1.227.089,19	0,00	443.464,57	1.227.089,19	0,00	0,00	764.132,58	759.512,58	443.464,57	906.421,18	911.041,18

Plano Contábil: 812310401 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

[illegible]



Página: 7/10

Página: 7/10

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 8/10

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2025

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
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	2.149.184,91	0,00	615.811,74	2.149.184,91	0,00	0,00	2.035.768,14	2.017.222,17	615.811,74	729.228,51	747.774,48
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	453.945,41	453.945,41	0,00	146.054,59	146.054,59
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	4.864,86	4.864,86	0,00	6.718,14	6.718,14
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	62.926,00	62.926,00	0,00	923.574,00	923.574,00
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
53/2025	2876/2025	14527	0,00	50.690,00	0,00	0,00	50.690,00	0,00	0,00	50.690,00	0,00	0,00	50.690,00	0,00	0,00	0,00	50.690,00
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
62/2025	5398/2025	22	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	540,00	1.350,00
63/2025	5398/2025	9692	0,00	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00	5.265,00
65/2025	5398/2025	15314	0,00	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	4.190,00
66/2025	5398/2025	15315	0,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00
67/2025	5398/2025	15316	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
69/2025	5398/2025	15321	0,00	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00
74/2025	5503/2025	10828	0,00	1.347.512,00	0,00	0,00	20.969,84	0,00	1.326.542,16	20.969,84	0,00	0,00	18.668,45	0,00	1.326.542,16	1.328.843,55	1.347.512,00
75/2025	5503/2025	5141	0,00	1.241.852,00	0,00	0,00	18.995,72	0,00	1.222.856,28	18.995,72	0,00	0,00	18.995,72	0,00	1.222.856,28	1.222.856,28	1.241.852,00
80/2025	8734/2024	277	0,00	171.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.630,00	171.630,00	171.630,00
Total por Plano Contábil:			5.050.627,82	5.550.064,65	67.474,33	0,00	5.970.428,76	0,00	4.697.738,04	5.970.428,76	0,00	0,00	4.475.200,57	4.334.559,74	4.697.738,04	6.192.966,23	6.333.607,06

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
----------	----------	---------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	------------------	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------	-----------------------	---------------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 9/10

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	245.149,59	245.149,59	0,00	210.128,22	210.128,22
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	5.521,30	4.500,80	9.598,00	29.761,90	30.782,40
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	1.051.200,00	1.051.200,00	0,00	525.600,00	525.600,00
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	526.703,64	526.703,64	0,00	404.102,88	404.102,88
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	4.952,95	4.952,95	0,00	54.482,45	54.482,45
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	5.592.970,01	5.591.949,51	323.492,61	1.877.395,06	1.878.415,56

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	199.971,00	0,10	0,00	199.971,00	0,10	0,00	199.971,00	199.971,00	0,00	0,00	0,00
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	464.917,92	464.917,92	0,00	711.735,99	711.735,99
102/2024	3689/2024	14266	773.916,31	0,00	174.350,64	0,00	948.266,95	0,00	0,00	948.266,95	0,00	0,00	672.229,32	672.229,32	0,00	276.037,63	276.037,63
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
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	10.089.025,90	10.089.025,90	24.457.809,76	26.168.783,86	26.168.783,86
Total por Plano Contábil:			40.933.568,68	0,00	621.017,62	0,00	15.259.607,49	0,10	26.294.978,71	15.259.607,49	0,10	0,00	11.973.931,48	11.973.931,48	26.294.978,71	29.580.654,72	29.580.654,72

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	1.131.034,41	0,00	28.586.850,60	1.131.034,41	0,00	0,00	1.131.034,41	1.131.034,41	28.586.850,60	28.586.850,60	28.586.850,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

Página: 10/10

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2025

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
50/2025	11743/2024	6185	0,00	61.518.349,26	-51.709,25	0,00	2.747.525,99	0,00	58.719.114,02	2.747.525,99	0,00	0,00	207.624,84	207.624,84	58.719.114,02	61.259.015,17	61.259.015,17
Total por Plano Contábil:			29.717.885,01	61.518.349,26	-51.709,25	0,00	3.878.560,40	0,00	87.305.964,62	3.878.560,40	0,00	0,00	1.338.659,25	1.338.659,25	87.305.964,62	89.845.865,77	89.845.865,77

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	1.274.864,77	0,00	157.550,89	1.274.864,77	0,00	0,00	451.336,70	378.724,70	157.550,89	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	80.970,00	0,00	80.970,00	0,00	0,00	80.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.970,00	80.970,00
172/2023	7334/2023	10821	117.450,75	0,00	9.180,01	0,00	116.133,88	0,00	10.496,88	116.133,88	0,00	0,00	80.894,32	80.894,32	10.496,88	45.736,44	45.736,44
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	134.886,26	134.886,26	33.360,00	56.175,74	56.175,74
Total por Plano Contábil:			2.843.732,11	0,00	740.645,73	0,00	2.420.104,77	0,00	1.164.273,07	2.420.104,77	0,00	0,00	1.254.216,77	1.181.604,77	1.164.273,07	2.330.161,07	2.402.773,07
Total Geral:			98.061.236,44	108.166.244,49	4.840.937,33	738.668,73	62.678.080,97	17.248,62	146.634.419,94	62.678.080,97	17.248,62	55.510,39	41.928.989,77	40.985.341,54	146.634.419,94	167.328.000,75	168.327.159,37

CAPAO BONITO, 14 de Agosto de 2025.