



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2026

Página: 1/8

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 98 - SEGURO

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
159/2023	12098/2022	8154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/2025	6344/2025	8154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plano Contábil: 812310201 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
99/2016	6265/2016	3410	55.510,39	0,00	0,00	0,00	55.510,39	0,00	0,00	55.510,39	0,00	55.510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55.510,39
3/2021	334/2021	6064	1.374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,99	1.374,99	1.374,99
42/2021	3394/2021	10587	11.800,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	4.425,00	7.375,00	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	4.425,00	10.325,00	10.325,00
96/2021	6355/2021	10742	15.284,07	0,00	0,00	0,00	1.698,23	0,00	13.585,84	1.698,23	0,00	0,00	1.698,23	1.698,23	13.585,84	13.585,84	13.585,84
17/2022	9187/2021	10818	142.483,54	0,00	0,00	0,00	142.483,54	0,00	0,00	142.483,54	0,00	142.483,54	0,00	142.483,54	0,00	0,00	0,00
31/2022	1292/2022	10033	1.312,68	0,00	0,00	0,00	656,34	0,00	656,34	656,34	0,00	0,00	656,34	656,34	656,34	656,34	656,34
36/2022	13151/2021	3085	24.495,60	0,00	0,00	0,00	3.493,50	0,00	21.002,10	3.493,50	0,00	1.438,50	0,00	1.438,50	21.002,10	23.057,10	23.057,10
37/2022	13151/2021	6023	14.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.337,00	14.337,00	14.337,00
40/2022	2255/2022	11499	39.767,94	0,00	0,00	0,00	39.767,94	0,00	0,00	39.767,94	0,00	0,00	13.255,98	13.255,98	0,00	26.511,96	26.511,96
86/2022	1588/2022	9407	137.693,80	0,00	0,00	0,00	26.035,33	0,00	111.658,47	26.035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	111.658,47	137.693,80	137.693,80
136/2022	1856/2022	10795	1.325.105,75	0,00	0,00	0,00	806.703,46	0,00	518.402,29	806.703,46	0,00	0,00	150.839,60	124.586,97	518.402,29	1.174.266,15	1.200.518,78
140/2022	7513/2022	12294	22.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.904,00	22.904,00	22.904,00
149/2022	5896/2022	7995	23.458,40	0,00	0,00	0,00	11.729,20	0,00	11.729,20	11.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729,20	23.458,40	23.458,40
158/2022	7866/2022	9706	112.244,40	0,00	0,00	0,00	49.886,40	0,00	62.358,00	49.886,40	0,00	0,00	12.471,60	0,00	62.358,00	99.772,80	112.244,40
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
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	62.964,99	0,00	0,00	0,00	5.724,09	0,00	57.240,90	5.724,09	0,00	0,00	5.724,09	5.724,09	57.240,90	57.240,90	57.240,90
218/2022	11776/2022	8901	721.373,72	0,00	0,00	0,00	721.373,72	0,00	0,00	721.373,72	0,00	0,00	180.343,43	180.343,43	0,00	541.030,29	541.030,29
3/2023	13990/2022	5469	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5/2023	11644/2022	11491	4.032,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00
8/2023	201/2023	6158	14.675,92	0,00	163.938,00	0,00	69.321,92	0,00	109.292,00	69.321,92	0,00	0,00	13.889,71	13.889,71	109.292,00	164.724,21	164.724,21
11/2023	12698/2023	11701	1.150,47	0,00	0,00	0,00	1.150,47	0,00	0,00	1.150,47	0,00	1.150,47	0,00	1.150,47	0,00	0,00	0,00
12/2023	111/2023	9314	75.271,02	0,00	0,00	0,00	75.271,02	0,00	0,00	75.271,02	0,00	0,00	75.271,02	75.271,02	0,00	0,00	0,00
16/2023	950/2023	12906	5.835,50	0,00	0,00	0,00	5.835,50	0,00	0,00	5.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,50	5.835,50
20/2023	1491/2023	10617	1.435,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	1.285,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.435,00
21/2023	13530/2022	12738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2023	83/2023	6132	86.673,60	0,00	0,00	0,00	86.673,60	0,00	0,00	86.673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.673,60	86.673,60
51/2023	2051/2023	5418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52/2023	2051/2023	507	36.396,20	0,00	412.156,60	0,00	21.279,60	0,00	427.273,20	21.279,60	0,00	0,00	21.279,60	21.279,60	427.273,20	427.273,20	427.273,20
53/2023	2051/2023	3815	12.121,92	0,00	183.762,00	0,00	9.486,72	0,00	186.397,20	9.486,72	0,00	0,00	9.486,72	9.486,72	186.397,20	186.397,20	186.397,20
54/2023	2051/2023	6185	36.952,80	0,00	492.684,70	0,00	25.446,60	0,00	504.190,90	25.446,60	0,00	0,00	25.446,60	25.446,60	504.190,90	504.190,90	504.190,90
55/2023	2051/2023	6298	14.565,60	0,00	181.363,50	0,00	9.371,70	0,00	186.557,40	9.371,70	0,00	0,00	9.371,70	9.371,70	186.557,40	186.557,40	186.557,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 2/8

**CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2026**

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
56/2023	2051/2023	6300	45.639,76	0,00	654.060,70	0,00	26.961,84	0,00	672.738,62	26.961,84	0,00	0,00	26.961,84	26.961,84	672.738,62	672.738,62	672.738,62
57/2023	2051/2023	8263	15.472,08	0,00	238.078,80	0,00	12.292,56	0,00	241.258,32	12.292,56	0,00	0,00	12.292,56	12.292,56	241.258,32	241.258,32	241.258,32
58/2023	2051/2023	8819	37.893,04	0,00	517.928,40	0,00	23.156,28	0,00	532.665,16	23.156,28	0,00	0,00	23.156,28	23.156,28	532.665,16	532.665,16	532.665,16
59/2023	2051/2023	9362	19.614,12	0,00	302.813,70	0,00	15.532,29	0,00	306.895,53	15.532,29	0,00	0,00	15.532,29	15.532,29	306.895,53	306.895,53	306.895,53
60/2023	2051/2023	9941	27.211,20	0,00	395.055,50	0,00	20.408,40	0,00	401.858,30	20.408,40	0,00	0,00	20.408,40	20.408,40	401.858,30	401.858,30	401.858,30
61/2023	2051/2023	13058	22.255,53	0,00	293.996,65	0,00	15.182,01	0,00	301.070,17	15.182,01	0,00	0,00	15.182,01	15.182,01	301.070,17	301.070,17	301.070,17
64/2023	3380/2023	5028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67/2023	3087/2023	6064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/2023	112/2023	6876	89.156,96	0,00	0,00	0,00	89.156,96	0,00	0,00	89.156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.156,96	89.156,96
85/2023	3334/2023	13167	639.461,97	0,00	0,00	0,00	571.425,26	0,00	68.036,71	571.425,26	0,00	0,00	114.285,05	114.285,05	68.036,71	525.176,92	525.176,92
106/2023	4146/2023	12487	38.800,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	29.100,00	9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
113/2023	4519/2023	11814	7.800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	6.500,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
116/2023	6691/2023	11814	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
119/2023	6024/2023	4531	93.367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93.367,23	0,00	0,00	93.367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120/2023	6466/2023	13297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/2023	2984/2023	13063	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
139/2023	4753/2023	8005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140/2023	4755/2023	13385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141/2023	4754/2023	3162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142/2023	4837/2023	11051	1.440,45	0,00	7.917,12	0,00	1.440,45	0,00	7.917,12	1.440,45	0,00	0,00	1.440,45	0,00	7.917,12	7.917,12	9.357,57
182/2023	9508/2023	6281	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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
209/2023	11519/2023	13768	298.749,00	0,00	0,00	0,00	99.583,00	0,00	199.166,00	99.583,00	0,00	0,00	99.583,00	99.583,00	199.166,00	199.166,00	199.166,00
210/2023	11116/2023	10616	66.944,00	0,00	0,00	0,00	6.694,40	0,00	60.249,60	6.694,40	0,00	0,00	6.694,40	6.694,40	60.249,60	60.249,60	60.249,60
222/2023	11842/2023	10857	184.638,06	0,00	0,00	0,00	14.378,50	0,00	170.259,56	14.378,50	0,00	1.382,85	4.203,87	1.382,85	170.259,56	179.051,34	183.255,21
230/2023	12342/2023	13023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236/2023	8865/2023	3618	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2/2024	14882/2023	13804	612,05	0,00	0,00	0,00	612,05	0,00	0,00	612,05	0,00	0,00	612,05	612,05	0,00	0,00	0,00
8/2024	13688/2023	12738	620.925,66	0,00	0,00	0,00	620.925,66	0,00	0,00	620.925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.925,66	620.925,66
15/2024	85/2024	12738	206.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.298,73	206.298,73	206.298,73
34/2024	2281/2024	14018	13.440,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	4.480,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	13.440,00	13.440,00
37/2024	2282/2024	158	13.444,20	0,00	0,00	0,00	13.444,20	0,00	0,00	13.444,20	0,00	0,00	3.361,05	3.361,05	0,00	10.083,15	10.083,15
66/2024	3722/2024	4915	10.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.500,00	10.500,00
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	22.610,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	0,00	11.305,00	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	22.610,00	22.610,00
115/2024	4660/2024	8819	4.720,80	0,00	68.343,80	0,00	3.540,60	0,00	69.524,00	3.540,60	0,00	0,00	3.540,60	3.540,60	69.524,00	69.524,00	69.524,00
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
132/2024	4778/2024	5717	330.960,10	0,00	0,00	0,00	330.960,10	0,00	0,00	330.960,10	0,00	0,00	188.660,04	95.619,83	0,00	142.300,06	235.340,27
138/2024	7488/2024	103	36.501,72	0,00	0,00	0,00	36.501,72	0,00	0,00	36.501,72	0,00	0,00	12.167,24	12.167,24	0,00	24.334,48	24.334,48
142/2024	6883/2024	14521	454.154,33	0,00	0,00	0,00	454.154,33	0,00	0,00	454.154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.154,33	454.154,33
143/2024	7774/2024	9	129.050,31	0,00	0,00	0,00	125.796,48	0,00	3.253,83	125.796,48	0,00	16.479,34	16.673,07	22.026,82	3.253,83	95.897,90	107.023,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 3/8

**CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2026**

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
147/2024	9597/2024	3948	105.936,36	0,00	0,00	0,00	4.726,00	0,00	101.210,36	4.726,00	0,00	1.126,00	1.632,70	1.126,00	101.210,36	103.177,66	104.810,36
158/2024	7601/2024	10130	161.414,96	0,00	0,00	0,00	161.414,96	0,00	0,00	161.414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.414,96	161.414,96
1083/2024	4422/2024	11701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/2025	250/2025	8005	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
6/2025	13178/2024	507	4.055,60	0,00	19.372,90	0,00	1.013,90	0,00	22.414,60	1.013,90	0,00	0,00	1.013,90	1.013,90	22.414,60	22.414,60	22.414,60
7/2025	13178/2024	6298	6.504,96	0,00	94.220,16	0,00	4.878,72	0,00	95.846,40	4.878,72	0,00	0,00	4.878,72	4.878,72	95.846,40	95.846,40	95.846,40
8/2025	13178/2024	8263	10.647,00	0,00	154.149,45	0,00	7.985,25	0,00	156.811,20	7.985,25	0,00	0,00	7.985,25	7.985,25	156.811,20	156.811,20	156.811,20
9/2025	13178/2024	8819	9.000,00	0,00	132.452,40	0,00	5.810,40	0,00	135.642,00	5.810,40	0,00	0,00	5.810,40	5.810,40	135.642,00	135.642,00	135.642,00
10/2025	13178/2024	9941	2.956,80	0,00	14.118,72	0,00	739,20	0,00	16.336,32	739,20	0,00	0,00	739,20	739,20	16.336,32	16.336,32	16.336,32
15/2025	634/2025	14792	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
19/2025	11938/2024	7116	6.509,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00	0,00	2.944,00	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00	2.944,00	2.944,00	2.944,00
21/2025	1286/2025	11746	48.212,92	0,00	0,00	0,00	48.212,92	0,00	0,00	48.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.212,92	48.212,92
26/2025	3583/2025	15021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/2025	2807/2025	14921	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00
32/2025	2807/2025	14919	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	6.150,00	6.150,00
34/2025	2807/2025	14922	6.275,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	5.425,00	5.425,00
36/2025	2051/2023	6185	6.692,40	0,00	105.976,80	0,00	5.475,60	0,00	107.193,60	5.475,60	0,00	0,00	5.475,60	5.475,60	107.193,60	107.193,60	107.193,60
37/2025	2051/2023	6298	5.132,16	0,00	81.327,60	0,00	4.199,04	0,00	82.260,72	4.199,04	0,00	0,00	4.199,04	4.199,04	82.260,72	82.260,72	82.260,72
38/2025	3623/2025	14523	6.772,50	0,00	0,00	0,00	6.772,50	0,00	0,00	6.772,50	0,00	0,00	6.772,50	6.772,50	0,00	0,00	0,00
39/2025	1898/2025	14982	24.235,20	0,00	97.416,00	0,00	4.276,80	0,00	117.374,40	4.276,80	0,00	0,00	4.276,80	4.276,80	117.374,40	117.374,40	117.374,40
40/2025	1898/2025	6185	41.441,40	0,00	0,00	0,00	8.476,65	0,00	32.964,75	8.476,65	0,00	0,00	8.476,65	8.476,65	32.964,75	32.964,75	32.964,75
41/2025	1637/2025	10663	4.173,00	0,00	0,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	0,00
42/2025	1697/2025	15155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2025	1627/2025	15016	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
45/2025	2398/2025	10754	521.524,14	0,00	0,00	0,00	521.524,14	0,00	0,00	521.524,14	0,00	0,00	62.648,18	0,00	0,00	458.875,96	521.524,14
46/2025	4209/2025	14970	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	11.200,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
51/2025	6830/2025	15233	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
52/2025	6388/2025	13690	7.680,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	2.560,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	7.680,00	7.680,00
55/2025	6045/2025	2035	24.421,96	0,00	0,00	0,00	24.421,96	0,00	0,00	24.421,96	0,00	0,00	24.421,96	24.421,96	0,00	0,00	0,00
56/2025	6318/2025	15025	16.380,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	5.720,00	10.660,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	5.720,00	14.040,00	14.040,00
60/2025	5152/2025	9987	9.100,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	2.600,00	6.500,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	7.800,00	7.800,00
64/2025	5398/2025	14850	8.780,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	5.305,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,00	8.780,00	8.780,00
68/2025	8000/2025	11270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70/2025	8016/2025	11941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71/2025	7011/2025	15149	18.032,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	5.152,00	12.880,00	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	5.152,00	15.456,00	15.456,00
73/2025	7999/2025	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
77/2025	5409/2025	14974	10.080,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	2.880,00	7.200,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00	8.640,00	8.640,00
78/2025	921/2025	12188	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	4.250,00	4.250,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
79/2025	10882/2025	13385	8.875,00	0,00	0,00	0,00	8.875,00	0,00	0,00	8.875,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	8.025,00	8.025,00
95/2025	309/2025	15367	11.200,72	0,00	0,00	0,00	1.166,64	0,00	10.034,08	1.166,64	0,00	1.166,64	0,00	1.166,64	10.034,08	10.034,08	10.034,08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2026

Exercício: 2026

Página: 4/8

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
96/2025	7217/2025	15146	4.320,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	2.400,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	4.320,00	4.320,00
97/2025	8309/2025	13082	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00
98/2025	7333/2025	4255	5.758,97	0,00	0,00	0,00	5.758,97	0,00	0,00	5.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,97	5.758,97
99/2025	7577/2025	6185	262.198,00	0,00	0,00	0,00	160.423,10	0,00	101.774,90	160.423,10	0,00	0,00	2.300,40	0,00	101.774,90	259.897,60	262.198,00
100/2025	8019/2025	13957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101/2025	7997/2025	11754	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00
103/2025	8181/2025	4646	37.405,00	0,00	0,00	0,00	13.130,00	0,00	24.275,00	13.130,00	0,00	1.130,00	1.395,00	1.130,00	24.275,00	34.880,00	36.275,00
106/2025	9947/2025	13247	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	19.800,00	19.800,00
107/2025	9796/2025	15230	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00
109/2025	9789/2025	14036	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00
110/2025	10027/2025	11829	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00
111/2025	8423/2025	14232	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
113/2025	10042/2025	15229	2.944,00	0,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00
116/2025	8270/2025	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
117/2025	697/2025	15636	17.500,00	0,00	0,00	0,00	13.781,25	0,00	3.718,75	13.781,25	0,00	0,00	13.781,25	13.781,25	3.718,75	3.718,75	3.718,75
118/2025	10793/2025	14587	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
119/2025	10195/2025	13878	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/2025	8898/2025	15655	182.052,92	0,00	0,00	0,00	50.671,27	0,00	131.381,65	50.671,27	0,00	0,00	17.611,24	17.611,24	131.381,65	164.441,68	164.441,68
123/2025	12347/2025	15575	0,00	0,00	13.123,81	0,00	0,00	0,00	13.123,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,81	13.123,81	13.123,81
124/2025	9573/2025	12768	1.916.033,29	0,00	0,00	0,00	1.916.033,29	0,00	0,00	1.916.033,29	0,00	0,00	339.363,51	339.363,51	0,00	1.576.669,78	1.576.669,78
125/2025	10130/2025	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
126/2025	13643/2025	15684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127/2025	13588/2025	15681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128/2025	7792/2025	13933	36.801,00	0,00	0,00	0,00	36.801,00	0,00	0,00	36.801,00	0,00	0,00	36.801,00	36.801,00	0,00	0,00	0,00
129/2025	8578/2025	10779	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
130/2025	8578/2025	15667	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
131/2025	8578/2025	15665	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
132/2025	8578/2025	15662	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
133/2025	8578/2025	15663	10.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,00	10.601,00	10.601,00
134/2025	8578/2025	4479	7.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,00	7.777,00	7.777,00
135/2025	8578/2025	5049	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
136/2025	8578/2025	15661	5.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.596,00	5.596,00	5.596,00
137/2025	8578/2025	15668	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00
138/2025	11444/2025	15731	71.760,00	0,00	0,00	0,00	14.950,00	0,00	56.810,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.810,00	71.760,00	71.760,00
139/2025	6466/2023	15737	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
140/2025	9900/2025	6185	837.121,68	0,00	0,00	0,00	142.581,80	0,00	694.539,88	142.581,80	0,00	0,00	47.902,64	47.902,64	694.539,88	789.219,04	789.219,04
141/2025	9900/2025	507	387.230,00	0,00	0,00	0,00	36.152,00	0,00	351.078,00	36.152,00	0,00	0,00	28.582,00	28.582,00	351.078,00	358.648,00	358.648,00
142/2025	9900/2025	8260	406.440,00	0,00	0,00	0,00	88.062,00	0,00	318.378,00	88.062,00	0,00	31.612,00	56.450,00	88.062,00	318.378,00	318.378,00	318.378,00
143/2025	9900/2025	9362	281.352,00	0,00	0,00	0,00	49.861,00	0,00	231.491,00	49.861,00	0,00	16.276,00	0,00	16.276,00	231.491,00	265.076,00	265.076,00
145/2025	12266/2025	10752	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
147/2025	13388/2025	15761	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 5/8

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2026

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
148/2025	10613/2025	15653	98.400,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	90.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
158/2025	11937/2025	11746	54.000,00	0,00	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
159/2025	5399/2025	8040	291.724,00	0,00	0,00	0,00	291.724,00	0,00	0,00	291.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.724,00	291.724,00
167/2025	11643/2025	12738	29.300.000,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	29.061.144,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.061.144,00	29.300.000,00	29.300.000,00
172/2025	15123/2025	15766	61.980,00	0,00	0,00	0,00	30.990,00	0,00	30.990,00	30.990,00	0,00	5.165,00	5.165,00	10.330,00	30.990,00	51.650,00	51.650,00
173/2025	14676/2025	15894	96.400,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	96.400,00
174/2025	15820/2025	15822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175/2025	10121/2025	12738	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
176/2025	15586/2025	15768	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
179/2025	13759/2025	10818	1.911.960,00	0,00	0,00	0,00	796.650,00	0,00	1.115.310,00	796.650,00	0,00	0,00	159.330,00	0,00	1.115.310,00	1.752.630,00	1.911.960,00
1/2026	17140/2025	12738	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
2/2026	16327/2025	8040	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
3/2026	14882/2023	15980	0,00	7.344,60	222,60	0,00	2.522,40	0,00	5.044,80	2.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,80	7.567,20	7.567,20
Total por Plano Contábil:			45.378.694,04	210.344,60	4.624.479,91	0,00	10.948.424,00	93.367,23	39.171.727,32	10.948.424,00	93.367,23	333.493,73	2.048.395,76	1.950.388,47	39.171.727,32	47.738.261,83	48.169.762,85

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	4.620,00	0,00	57.840,00	0,00	23.900,00	0,00	38.560,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.560,00	62.460,00	62.460,00
76/2017	7531/2017	100	15.031,44	0,00	0,00	0,00	9.394,65	0,00	5.636,79	9.394,65	0,00	0,00	1.878,93	1.878,93	5.636,79	13.152,51	13.152,51
6/2019	8972/2018	7676	277.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	240.000,00	37.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	240.000,00	270.000,00	270.000,00
3/2020	8823/2019	8705	2.990,13	0,00	35.881,56	0,00	14.950,65	0,00	23.921,04	14.950,65	0,00	0,00	2.990,13	2.990,13	23.921,04	35.881,56	35.881,56
15/2020	169/2020	328	2.670,12	0,00	0,00	0,00	2.670,12	0,00	0,00	2.670,12	0,00	0,00	890,04	890,04	0,00	1.780,08	1.780,08
16/2020	8821/2019	8727	4.285,86	0,00	102.860,64	0,00	4.285,86	0,00	102.860,64	4.285,86	0,00	0,00	4.285,86	4.285,86	102.860,64	102.860,64	102.860,64
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	20.232,00	0,00	121.392,00	0,00	20.232,00	0,00	121.392,00	20.232,00	0,00	0,00	20.232,00	20.232,00	121.392,00	121.392,00	121.392,00
27/2021	1120/2021	10489	454,67	0,00	0,00	0,00	454,67	0,00	0,00	454,67	0,00	0,00	454,67	454,67	0,00	0,00	0,00
28/2021	750/2021	30	16.000,00	0,00	192.000,00	0,00	16.000,00	0,00	192.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
171/2021	11125/2021	11499	66.993,52	0,00	0,00	0,00	30.451,60	0,00	36.541,92	30.451,60	0,00	0,00	6.090,32	6.090,32	36.541,92	60.903,20	60.903,20
182/2021	12195/2021	6137	5.061,00	0,00	8.435,00	0,00	13.496,00	0,00	0,00	13.496,00	0,00	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00	11.809,00	11.809,00
1111/2021	386/2021	13195	6.265,56	0,00	0,00	0,00	6.265,56	0,00	0,00	6.265,56	0,00	0,00	6.265,56	6.265,56	0,00	0,00	0,00
142/2022	7645/2022	717	22.459,02	0,00	0,00	0,00	3.208,43	0,00	19.250,59	3.208,43	0,00	0,00	3.208,43	3.208,43	19.250,59	19.250,59	19.250,59
2/2023	13883/2022	8278	25.157,73	0,00	0,00	0,00	9.676,05	0,00	15.481,68	9.676,05	0,00	0,00	1.935,21	1.935,21	15.481,68	23.222,52	23.222,52
62/2023	3587/2023	5596	1.287,91	0,00	0,00	0,00	1.287,91	0,00	0,00	1.287,91	0,00	0,00	1.287,91	1.287,91	0,00	0,00	0,00
68/2023	3605/2023	11936	3.632,65	0,00	0,00	0,00	3.632,65	0,00	0,00	3.632,65	0,00	0,00	3.632,65	3.632,65	0,00	0,00	0,00
91/2023	5286/2023	9013	20.210,19	0,00	0,00	0,00	1.837,29	0,00	18.372,90	1.837,29	0,00	0,00	1.837,29	1.837,29	18.372,90	18.372,90	18.372,90
94/2023	4972/2023	9	43.541,12	0,00	0,00	0,00	6.220,16	0,00	37.320,96	6.220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37.320,96	43.541,12	43.541,12
162/2023	7896/2023	13492	19.530,00	0,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00	16.275,00	16.275,00
73/2024	2392/2024	14116	41.570,21	0,00	0,00	0,00	3.779,11	0,00	37.791,10	3.779,11	0,00	0,00	3.779,11	3.779,11	37.791,10	37.791,10	37.791,10
54/2025	6867/2025	8728	25.505,97	0,00	0,00	0,00	25.505,97	0,00	0,00	25.505,97	0,00	0,00	8.501,99	0,00	0,00	17.003,98	25.505,97
112/2025	9733/2025	15593	94.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	84.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
157/2025	12324/2025	6137	452,95	0,00	2.717,70	0,00	452,95	0,00	2.717,70	452,95	0,00	0,00	452,95	452,95	2.717,70	2.717,70	2.717,70



Página: 6/8

## Página: 6/8

Página: 6/8

**Tipo de Contratação:** 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

			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
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
126/2024	5380/2024	3512	2.816.536,51	0,00	0,00	0,00	2.682.306,88	0,00	134.229,63	2.682.306,88	0,00	0,00	356.430,80	342.845,69	134.229,63	2.460.105,71	2.473.690,82
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
2/2025	13157/2024	3442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/2025	1740/2025	12969	2.895,75	0,00	0,00	0,00	2.895,75	0,00	0,00	2.895,75	0,00	0,00	1.737,45	1.737,45	0,00	1.158,30	1.158,30
25/2025	3583/2025	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
27/2025	3583/2025	15022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/2025	806/2025	15030	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00
29/2025	11109/2024	7138	56.674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.674,34	56.674,34	56.674,34
30/2025	11109/2024	10629	616.500,00	0,00	0,00	0,00	81.136,00	0,00	535.364,00	81.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.364,00	616.500,00	616.500,00
49/2025	4233/2025	14996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53/2025	2876/2025	14527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57/2025	6316/2025	15251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/2025	6208/2025	15337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62/2025	5398/2025	22	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
63/2025	5398/2025	9692	2.840,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.040,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.840,00	2.840,00
65/2025	5398/2025	15314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66/2025	5398/2025	15315	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
67/2025	5398/2025	15316	3.300,00	0,00	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	1.178,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	400,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.178,00	1.178,00
74/2025	5503/2025	10828	1.030.801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.801,91	1.030.801,91	1.030.801,91
75/2025	5503/2025	5141	958.831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.831,33	958.831,33	958.831,33
80/2025	8734/2024	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
81/2025	8734/2024	8419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/2025	8734/2024	8668	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83/2025	8734/2024	11229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85/2025	8734/2024	12037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86/2025	8734/2024	12858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87/2025	8734/2024	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
89/2025	8734/2024	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
90/2025	8734/2024	15409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91/2025	8734/2024	15410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92/2025	8734/2024	15422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93/2025	8734/2024	15430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94/2025	8734/2024	15436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/2025	5823/2025	5141	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	30,67	30,67
105/2025	5823/2025	10828	35.953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.953,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.953,39	35.953,39	35.953,39
114/2025	9572/2025	15552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2026

Página: 8/8

Total por Plano Contábil:	3.504.649,89	0,00	0,00	0,00	1.750.175,28	0,00	1.754.474,61	1.750.175,28	0,00	42.392,38	223.686,52	247.890,83	1.754.474,61	3.238.570,99	3.256.759,06
---------------------------	--------------	------	------	------	--------------	------	--------------	--------------	------	-----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

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	150.812,61	0,00	0,00	0,00	150.812,61	0,00	0,00	150.812,61	0,00	0,00	130.325,93	0,00	0,00	20.486,68	150.812,61
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	130.847,43	0,00	0,00	0,00	130.847,43	0,00	0,00	130.847,43	0,00	0,00	130.847,43	130.847,43	0,00	0,00	0,00
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
102/2024	3689/2024	14266	134.214,45	0,00	0,00	0,00	134.076,19	0,00	138,26	134.076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	138,26	134.214,45	134.214,45
113/2024	4436/2024	14359	22.290.051,38	0,00	0,00	0,00	1.892.580,40	0,00	20.397.470,98	1.892.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.397.470,98	22.290.051,38	22.290.051,38
169/2025	13247/2025	14232	198.500,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.500,00	198.500,00
178/2025	10756/2025	12738	898.100,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	698.100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.100,00	898.100,00	898.100,00
Total por Plano Contábil:			25.639.694,82	0,00	0,00	0,00	2.706.816,63	0,00	22.932.878,19	2.706.816,63	0,00	0,00	261.173,36	130.847,43	22.932.878,19	25.378.521,46	25.508.847,39

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	28.586.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.586.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.586.850,60	28.586.850,60	28.586.850,60
50/2025	11743/2024	6185	58.178.868,84	0,00	0,00	0,00	349.957,52	0,00	57.828.911,32	349.957,52	0,00	0,00	346.582,99	346.582,99	57.828.911,32	57.832.285,85	57.832.285,85
Total por Plano Contábil:			86.765.719,44	0,00	0,00	0,00	349.957,52	0,00	86.415.761,92	349.957,52	0,00	0,00	346.582,99	346.582,99	86.415.761,92	86.419.136,45	86.419.136,45

Plano Contábil: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 99 - OUTROS

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
43/2023	1815/2023	6064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167/2023	7334/2023	6549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168/2023	7334/2023	7716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169/2023	7334/2023	9707	672.443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.443,46	672.443,46	672.443,46
170/2023	7334/2023	10046	715.682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.682,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.682,91	715.682,91	715.682,91
171/2023	7334/2023	10629	49.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.121,80	49.121,80	49.121,80
172/2023	7334/2023	10821	26.540,04	0,00	0,00	0,00	8.200,56	0,00	18.339,48	8.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.339,48	26.540,04	26.540,04
173/2023	7334/2023	13419	0,00	0,00	0,00	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:			1.463.788,21	0,00	0,00	0,00	8.200,56	0,00	1.455.587,65	8.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.587,65	1.463.788,21	1.463.788,21

Total Geral:	170.853.108,44	210.344,60	5.145.606,81	0,00	20.051.568,34	93.367,23	156.064.124,28	20.051.568,34	93.367,23	912.334,11	3.476.644,33	3.730.643,32	156.064.124,28	171.726.714,18	172.385.049,30
--------------	----------------	------------	--------------	------	---------------	-----------	----------------	---------------	-----------	------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------

CAPAO BONITO, 10 de Fevereiro de 2026.