



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2026

Página: 1/9

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 98 - SEGURO

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
159/2023	12098/2022	8154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61/2025	6344/2025	8154	0,00	0,00	70.405,66	0,00	70.405,56	0,00	0,10	70.405,56	0,00	0,00	70.405,56	70.405,56	0,10	0,10	0,10
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	70.405,66	0,00	70.405,56	0,00	0,10	70.405,56	0,00	0,00	70.405,56	70.405,56	0,10	0,10	0,10

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	16.478,00	0,00	5.492,67	0,00	12.360,32	5.492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,32	17.852,99	17.852,99
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	2.950,00	2.950,00	4.425,00	8.850,00	8.850,00
96/2021	6355/2021	10742	15.284,07	0,00	0,00	0,00	8.491,15	0,00	6.792,92	8.491,15	0,00	0,00	5.094,69	5.094,69	6.792,92	10.189,38	10.189,38
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	8.225,88	0,00	4.054,64	0,00	5.483,92	4.054,64	0,00	0,00	1.998,17	1.312,68	5.483,92	7.540,39	8.225,88
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	2.055,00	3.493,50	21.002,10	21.002,10	21.002,10
37/2022	13151/2021	6023	14.337,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00	0,00	9.558,00	4.779,00	0,00	0,00	4.779,00	4.779,00	9.558,00	9.558,00	9.558,00
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	39.767,94	39.767,94	0,00	0,00	0,00
86/2022	1588/2022	9407	137.693,80	0,00	0,00	0,00	27.000,00	26.035,33	84.658,47	27.000,00	26.035,33	0,00	19.026,47	19.026,47	84.658,47	92.632,00	92.632,00
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	452.518,90	452.518,90	518.402,29	872.586,85	872.586,85
140/2022	7513/2022	12294	22.904,00	0,00	0,00	0,00	13.088,00	0,00	9.816,00	13.088,00	0,00	0,00	9.816,00	9.816,00	9.816,00	13.088,00	13.088,00
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	2.932,30	2.932,30	11.729,20	20.526,10	20.526,10
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	24.943,20	24.943,20	62.358,00	87.301,20	87.301,20
160/2022	9596/2022	9114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.620,45	0,00	34.344,54	28.620,45	0,00	0,00	17.172,27	17.172,27	34.344,54	45.792,72	45.792,72
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	541.030,29	541.030,29	0,00	180.343,43	180.343,43
3/2023	13990/2022	5469	300,00	0,00	3.600,00	0,00	1.500,00	0,00	2.400,00	1.500,00	0,00	0,00	900,00	900,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00
5/2023	11644/2022	11491	4.032,00	0,00	12.096,00	0,00	10.080,00	0,00	6.048,00	10.080,00	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	10.080,00	10.080,00
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	42.818,61	42.818,61	109.292,00	135.795,31	135.795,31
11/2023	12698/2023	11701	1.150,47	0,00	63.720,00	0,00	22.390,47	0,00	42.480,00	22.390,47	0,00	1.150,47	8.007,50	1.150,47	42.480,00	55.712,50	63.720,00
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	11.671,00	0,00	17.506,50	0,00	0,00	17.506,50	0,00	0,00	2.917,75	0,00	0,00	14.588,75	17.506,50
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	137.889,76	0,00	310.663,04	137.889,76	0,00	0,00	55.458,44	21.279,60	310.663,04	393.094,36	427.273,20
53/2023	2051/2023	3815	12.121,92	0,00	183.762,00	0,00	61.477,92	0,00	134.406,00	61.477,92	0,00	0,00	24.725,52	9.486,72	134.406,00	171.158,40	186.397,20
54/2023	2051/2023	6185	36.952,80	0,00	505.155,60	0,00	164.840,32	0,00	377.268,08	164.840,32	0,00	0,00	66.303,38	25.446,60	377.268,08	475.805,02	516.661,80
55/2023	2051/2023	6298	14.565,60	0,00	181.363,50	0,00	60.684,30	0,00	135.244,80	60.684,30	0,00	0,00	23.707,80	9.371,70	135.244,80	172.221,30	186.557,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 2/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2026

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	212.013,16	0,00	487.687,30	212.013,16	0,00	0,00	77.394,74	26.961,84	487.687,30	622.305,72	672.738,62
57/2023	2051/2023	8263	15.472,08	0,00	238.078,80	0,00	79.651,44	0,00	173.899,44	79.651,44	0,00	0,00	26.228,88	12.292,56	173.899,44	227.322,00	241.258,32
58/2023	2051/2023	8819	37.893,04	0,00	517.928,40	0,00	169.692,12	0,00	386.129,32	169.692,12	0,00	0,00	64.089,56	23.156,28	386.129,32	491.731,88	532.665,16
59/2023	2051/2023	9362	19.614,12	0,00	302.813,70	0,00	70.759,89	0,00	251.667,93	70.759,89	0,00	0,00	26.958,69	15.532,29	251.667,93	295.469,13	306.895,53
60/2023	2051/2023	9941	27.211,20	0,00	395.055,50	0,00	132.180,20	0,00	290.086,50	132.180,20	0,00	0,00	43.533,60	20.408,40	290.086,50	378.733,10	401.858,30
61/2023	2051/2023	13058	22.255,53	0,00	293.996,65	0,00	98.361,55	0,00	217.890,63	98.361,55	0,00	0,00	38.878,04	15.182,01	217.890,63	277.374,14	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	-15.660,04	0,00	566.565,26	0,00	57.236,67	566.565,26	0,00	0,00	343.395,15	343.395,15	57.236,67	280.406,78	280.406,78
106/2023	4146/2023	12487	38.800,00	0,00	116.400,00	0,00	38.800,00	0,00	116.400,00	38.800,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	116.400,00	126.100,00	126.100,00
113/2023	4519/2023	11814	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
116/2023	6691/2023	11814	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
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	9.357,57	0,00	0,00	9.357,57	0,00	0,00	2.759,97	2.759,97	0,00	6.597,60	6.597,60
182/2023	9508/2023	6281	800,00	0,00	9.600,00	0,00	4.000,00	0,00	6.400,00	4.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	6.400,00	8.000,00	8.000,00
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	298.749,00	0,00	597.498,00	0,00	0,00	597.498,00	0,00	0,00	298.749,00	298.749,00	0,00	298.749,00	298.749,00
210/2023	11116/2023	10616	66.944,00	0,00	0,00	0,00	33.472,00	0,00	33.472,00	33.472,00	0,00	0,00	20.083,20	20.083,20	33.472,00	46.860,80	46.860,80
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	12.003,14	10.122,47	170.259,56	171.252,07	174.515,59
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	680.420,00	0,00	359.360,00	0,00	471.060,00	359.360,00	0,00	50.000,00	152.340,00	150.000,00	471.060,00	628.080,00	680.420,00
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	2.240,00	2.240,00	4.480,00	11.200,00	11.200,00
37/2024	2282/2024	158	13.444,20	0,00	-10.083,15	0,00	3.361,05	0,00	0,00	3.361,05	0,00	0,00	3.361,05	3.361,05	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00
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	29.612,10	0,00	43.452,50	29.612,10	0,00	0,00	9.222,85	3.540,60	43.452,50	63.841,75	69.524,00
120/2024	5293/2024	14397	435.999,92	0,00	87.189,36	0,00	272.608,30	0,00	250.580,98	272.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	250.580,98	523.189,28	523.189,28
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	188.660,04	0,00	142.300,06	142.300,06
138/2024	7488/2024	103	36.501,72	0,00	24.334,48	0,00	60.836,20	0,00	0,00	60.836,20	0,00	0,00	36.501,72	36.501,72	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	25.232,92	25.232,92	0,00	428.921,41	428.921,41
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	48.690,02	65.169,36	3.253,83	63.880,95	63.880,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 3/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2026

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	12.726,00	0,00	93.210,36	12.726,00	0,00	1.126,00	5.313,46	3.884,70	93.210,36	99.496,90	102.051,66
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	139.879,99	139.879,99	0,00	21.534,97	21.534,97
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	5.755,45	0,00	17.673,05	5.755,45	0,00	0,00	1.013,90	1.013,90	17.673,05	22.414,60	22.414,60
7/2025	13178/2024	6298	6.504,96	0,00	94.220,16	0,00	31.605,12	0,00	69.120,00	31.605,12	0,00	0,00	11.790,72	4.878,72	69.120,00	88.934,40	95.846,40
8/2025	13178/2024	8263	10.647,00	0,00	154.149,45	0,00	51.711,45	0,00	113.085,00	51.711,45	0,00	0,00	19.293,75	7.985,25	113.085,00	145.502,70	156.811,20
9/2025	13178/2024	8819	9.000,00	0,00	132.452,40	0,00	42.811,50	0,00	98.640,90	42.811,50	0,00	0,00	5.810,40	5.810,40	98.640,90	135.642,00	135.642,00
10/2025	13178/2024	9941	2.956,80	0,00	14.118,72	0,00	4.194,96	0,00	12.880,56	4.194,96	0,00	0,00	739,20	739,20	12.880,56	16.336,32	16.336,32
15/2025	634/2025	14792	5.000,00	0,00	31.278,00	0,00	15.426,00	0,00	20.852,00	15.426,00	0,00	0,00	7.606,50	7.606,50	20.852,00	28.671,50	28.671,50
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	36.982,30	36.982,30	0,00	11.230,62	11.230,62
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	175,00	175,00	0,00	3.300,00	3.300,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	5.050,00	5.050,00
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	2.525,00	2.525,00	0,00	3.750,00	3.750,00
36/2025	2051/2023	6185	6.692,40	0,00	105.976,80	0,00	35.459,28	0,00	77.209,92	35.459,28	0,00	0,00	14.263,92	5.475,60	77.209,92	98.405,28	107.193,60
37/2025	2051/2023	6298	5.132,16	0,00	81.327,60	0,00	27.208,80	0,00	59.250,96	27.208,80	0,00	0,00	10.943,28	4.199,04	59.250,96	75.516,48	82.260,72
38/2025	3623/2025	14523	6.772,50	0,00	29.347,50	0,00	26.337,50	0,00	9.782,50	26.337,50	0,00	0,00	16.555,00	6.772,50	9.782,50	19.565,00	29.347,50
39/2025	1898/2025	14982	24.235,20	0,00	97.416,00	0,00	31.838,40	0,00	89.812,80	31.838,40	0,00	0,00	11.404,80	4.276,80	89.812,80	110.246,40	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	89.586,55	89.586,55	0,00	431.937,59	431.937,59
46/2025	4209/2025	14970	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	8.400,00	8.400,00
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	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	1.280,00	1.280,00	2.560,00	6.400,00	6.400,00
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	4.680,00	4.680,00	5.720,00	11.700,00	11.700,00
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	3.475,00	3.475,00	5.305,00	5.305,00	5.305,00
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	5.152,00	5.152,00	5.152,00	12.880,00	12.880,00
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	2.375,00	2.375,00	0,00	6.500,00	6.500,00
95/2025	309/2025	15367	11.200,72	0,00	3.322,72	0,00	6.978,72	0,00	7.544,72	6.978,72	0,00	1.166,64	3.598,59	4.765,23	7.544,72	9.758,21	9.758,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2026

Exercício: 2026

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
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	3.450,60	2.300,40	101.774,90	258.747,40	259.897,60
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	6.565,00	6.295,00	24.275,00	29.710,00	31.110,00
106/2025	9947/2025	13247	29.700,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00	0,00	29.700,00	69.300,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	69.300,00	69.300,00
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	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
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	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	54.731,50	0,00	127.321,42	54.731,50	0,00	0,00	50.866,38	34.263,00	127.321,42	131.186,54	147.789,92
123/2025	12347/2025	15575	0,00	0,00	13.123,81	0,00	13.123,81	0,00	0,00	13.123,81	0,00	0,00	13.123,81	0,00	0,00	0,00	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	1.408.066,28	1.408.066,28	0,00	507.967,01	507.967,01
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	488.404,58	0,00	348.717,10	488.404,58	0,00	0,00	111.787,78	70.427,05	348.717,10	725.333,90	766.694,63
141/2025	9900/2025	507	387.230,00	0,00	0,00	0,00	216.189,00	0,00	171.041,00	216.189,00	0,00	0,00	78.824,00	28.582,00	171.041,00	308.406,00	358.648,00
142/2025	9900/2025	8260	406.440,00	0,00	0,00	0,00	255.154,00	0,00	151.286,00	255.154,00	0,00	31.612,00	153.544,00	162.576,00	151.286,00	221.284,00	243.864,00
143/2025	9900/2025	9362	281.352,00	0,00	0,00	0,00	172.818,00	0,00	108.534,00	172.818,00	0,00	16.276,00	87.719,00	75.612,00	108.534,00	177.357,00	205.740,00
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	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
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: 5/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2026

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	41.000,00	0,00	57.400,00	41.000,00	0,00	0,00	24.600,00	8.200,00	57.400,00	73.800,00	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	291.724,00	291.724,00	0,00	0,00	0,00
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	15.495,00	20.660,00	30.990,00	41.320,00	41.320,00
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	96.400,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	477.990,00	477.990,00	1.115.310,00	1.433.970,00	1.433.970,00
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	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	34.153,01	34.153,01	0,00	99.846,99	99.846,99
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	1.261,20	1.261,20	5.044,80	6.306,00	6.306,00
4/2026	16676/2025	12738	0,00	4.475.000,00	0,00	0,00	3.479.186,32	0,00	995.813,68	3.479.186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	995.813,68	4.475.000,00	4.475.000,00
8/2026	2067/2026	507	0,00	24.240,00	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00	24.240,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	24.240,00	36.360,00	48.480,00
9/2026	2067/2026	8819	0,00	40.228,32	42.400,42	0,00	40.228,32	0,00	42.400,42	40.228,32	0,00	0,00	22.286,26	0,00	42.400,42	60.342,48	82.628,74
10/2026	2067/2026	9941	0,00	21.168,00	21.168,00	0,00	21.168,00	0,00	21.168,00	21.168,00	0,00	0,00	10.584,00	0,00	21.168,00	31.752,00	42.336,00
11/2026	2067/2026	8261	0,00	24.192,00	29.232,00	0,00	24.192,00	0,00	29.232,00	24.192,00	0,00	0,00	17.136,00	0,00	29.232,00	36.288,00	53.424,00
12/2026	1765/2026	16046	0,00	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	2.800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	4.200,00	4.200,00
13/2026	130/2026	14232	0,00	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
15/2026	3422/2026	16124	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00
16/2026	14606/2025	14103	0,00	1.399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.500,00	1.399.500,00	1.399.500,00
17/2026	1120/2026	16011	0,00	45.600,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	30.400,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	45.600,00	45.600,00
18/2026	3206/2026	16115	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	0,00	0,00	0,00	33.000,00
19/2026	2282/2024	16193	0,00	10.083,15	0,00	0,00	10.083,15	0,00	0,00	10.083,15	0,00	0,00	3.361,05	0,00	0,00	6.722,10	10.083,15
20/2026	1309/2026	14036	0,00	21.888,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	21.888,00	21.888,00
22/2026	2656/2026	10616	0,00	1.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,60	1.917,60	1.917,60
24/2026	1304/2026	11754	0,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00
26/2026	1305/2026	15229	0,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00	10.944,00	10.944,00
Total por Plano Contábil:			45.378.694,04	6.786.949,67	6.193.979,98	0,00	18.276.719,87	119.402,56	39.963.501,26	18.276.719,87	119.402,56	333.493,73	6.579.448,46	6.056.875,89	39.963.501,26	51.327.278,94	52.183.345,24

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	14.260,00	14.260,00	38.560,00	48.200,00	48.200,00
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	5.636,79	5.636,79	5.636,79	9.394,65	9.394,65
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	22.500,00	22.500,00	240.000,00	255.000,00	255.000,00
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	8.970,39	8.970,39	23.921,04	29.901,30	29.901,30
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	1.780,08	1.780,08	0,00	890,04	890,04
16/2020	8821/2019	8727	4.285,86	0,00	102.860,64	0,00	21.429,30	0,00	85.717,20	21.429,30	0,00	0,00	12.857,58	12.857,58	85.717,20	94.288,92	94.288,92
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	101.160,00	0,00	40.464,00	101.160,00	0,00	0,00	60.696,00	60.696,00	40.464,00	80.928,00	80.928,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 6/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2026

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
27/2021	1120/2021	10489	454,67	0,00	2.710,38	0,00	2.261,59	0,00	903,46	2.261,59	0,00	0,00	454,67	454,67	903,46	2.710,38	2.710,38
28/2021	750/2021	30	16.000,00	0,00	192.000,00	0,00	80.000,00	0,00	128.000,00	80.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	128.000,00	160.000,00	160.000,00
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	18.270,96	18.270,96	36.541,92	48.722,56	48.722,56
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	5.061,00	5.061,00	0,00	8.435,00	8.435,00
1111/2021	386/2021	13195	6.265,56	0,00	75.186,72	0,00	6.265,56	0,00	75.186,72	6.265,56	0,00	0,00	6.265,56	6.265,56	75.186,72	75.186,72	75.186,72
142/2022	7645/2022	717	22.459,02	0,00	0,00	0,00	16.042,15	0,00	6.416,87	16.042,15	0,00	0,00	9.625,29	9.625,29	6.416,87	12.833,73	12.833,73
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	5.805,63	3.870,42	15.481,68	19.352,10	21.287,31
62/2023	3587/2023	5596	1.287,91	0,00	16.193,64	0,00	6.685,79	0,00	10.795,76	6.685,79	0,00	0,00	1.287,91	1.287,91	10.795,76	16.193,64	16.193,64
68/2023	3605/2023	11936	3.632,65	0,00	45.448,80	0,00	18.782,25	0,00	30.299,20	18.782,25	0,00	0,00	3.632,65	3.632,65	30.299,20	45.448,80	45.448,80
91/2023	5286/2023	9013	20.210,19	0,00	0,00	0,00	9.186,45	0,00	11.023,74	9.186,45	0,00	0,00	5.511,87	5.511,87	11.023,74	14.698,32	14.698,32
94/2023	4972/2023	9	43.541,12	0,00	0,00	0,00	31.100,80	0,00	12.440,32	31.100,80	0,00	0,00	6.220,16	6.220,16	12.440,32	37.320,96	37.320,96
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	9.765,00	9.765,00	0,00	9.765,00	9.765,00
73/2024	2392/2024	14116	41.570,21	0,00	0,00	0,00	18.895,55	0,00	22.674,66	18.895,55	0,00	0,00	11.337,33	11.337,33	22.674,66	30.232,88	30.232,88
54/2025	6867/2025	8728	25.505,97	0,00	102.023,88	0,00	25.505,97	0,00	102.023,88	25.505,97	0,00	0,00	25.505,97	25.505,97	102.023,88	102.023,88	102.023,88
112/2025	9733/2025	15593	94.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	36.000,00	58.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	36.000,00	60.000,00	60.000,00
157/2025	12324/2025	6137	452,95	0,00	2.717,70	0,00	2.264,75	0,00	905,90	2.264,75	0,00	0,00	1.358,85	1.358,85	905,90	1.811,80	1.811,80
Total por Plano Contábil:			719.452,05	0,00	762.690,32	0,00	559.149,23	0,00	922.993,14	559.149,23	0,00	0,00	318.803,69	316.868,48	922.993,14	1.163.338,68	1.165.273,89

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
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	927.990,96	927.990,96	134.229,63	1.888.545,55	1.888.545,55
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	2.895,75	2.895,75	0,00	0,00	0,00
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	56.775,00	0,00	56.775,00	0,00	56.674,34	56.775,00	0,00	0,00	50.306,48	50.306,48	56.674,34	63.142,86	63.142,86
30/2025	11109/2024	10629	616.500,00	0,00	0,00	0,00	135.036,00	0,00	481.464,00	135.036,00	0,00	0,00	75.912,00	7.848,00	481.464,00	540.588,00	608.652,00
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	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
63/2025	5398/2025	9692	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
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	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
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	778,00	778,00	400,00	400,00	400,00
74/2025	5503/2025	10828	1.030.801,91	0,00	-0,14	0,00	148.398,97	0,00	882.402,80	148.398,97	0,00	0,00	148.398,97	76.285,83	882.402,80	882.402,80	954.515,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2026

Exercício: 2026

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
75/2025	5503/2025	5141	958.831,33	0,00	0,00	0,00	148.783,45	0,00	810.047,88	148.783,45	0,00	0,00	101.079,75	74.989,17	810.047,88	857.751,58	883.842,16
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
115/2025	9572/2025	14532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120/2025	699/2025	13747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122/2025	12801/2025	15635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149/2025	13051/2025	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
150/2025	13051/2025	11242	11.534,00	0,00	0,00	0,00	11.534,00	0,00	0,00	11.534,00	0,00	0,00	11.534,00	11.534,00	0,00	0,00	0,00
151/2025	13051/2025	13368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152/2025	13051/2025	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
153/2025	13051/2025	15002	3.412,12	0,00	0,00	0,00	3.412,12	0,00	0,00	3.412,12	0,00	0,00	3.412,12	0,00	0,00	0,00	3.412,12
154/2025	13051/2025	15833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155/2025	13051/2025	15841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156/2025	13051/2025	15846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160/2025	11780/2025	13370	52.488,00	0,00	0,00	0,00	52.488,00	0,00	0,00	52.488,00	0,00	0,00	52.488,00	52.488,00	0,00	0,00	0,00
161/2025	11780/2025	277	12.030,00	0,00	0,00	0,00	12.030,00	0,00	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00	0,00	12.030,00	0,00	0,00	0,00
162/2025	11780/2025	12024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163/2025	11780/2025	15408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164/2025	11780/2025	15496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165/2025	11780/2025	15828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166/2025	11780/2025	15825	64.705,40	0,00	0,00	0,00	64.705,40	0,00	0,00	64.705,40	0,00	0,00	64.705,40	64.705,40	0,00	0,00	0,00
168/2025	14906/2025	3442	887.815,57	0,00	0,00	0,00	400.815,57	0,00	487.000,00	400.815,57	0,00	0,00	264.128,42	168.633,52	487.000,00	623.687,15	719.182,05
170/2025	12946/2025	7705	216.318,00	0,00	0,00	0,00	216.318,00	0,00	0,00	216.318,00	0,00	216.318,00	0,00	216.318,00	0,00	0,00	0,00
171/2025	12946/2025	15885	56.233,00	0,00	0,00	0,00	56.233,00	0,00	0,00	56.233,00	0,00	0,00	56.233,00	56.233,00	0,00	0,00	0,00
177/2025	14040/2025	15927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181/2025	15114/2025	13845	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00
182/2025	15114/2025	8457	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 8/9

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2026

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
183/2025	16199/2025	3754	207.100,00	0,00	0,00	0,00	207.100,00	0,00	0,00	207.100,00	0,00	207.100,00	0,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00
5/2026	16405/2025	13664	0,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	43.600,00	87.200,00
6/2026	211/2026	16051	0,00	11.914,00	0,00	0,00	11.357,90	556,10	0,00	11.357,90	556,10	0,00	11.357,90	11.357,90	0,00	0,00	0,00
7/2026	15434/2025	16070	0,00	45.900,00	0,00	0,00	11.475,00	0,00	34.425,00	11.475,00	0,00	0,00	11.475,00	0,00	34.425,00	34.425,00	45.900,00
21/2026	798/2026	16185	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
Total por Plano Contábil:			7.381.109,99	206.014,00	56.774,86	0,00	4.603.193,04	556,10	3.040.149,71	4.603.193,04	556,10	536.448,00	1.955.005,75	2.171.204,01	3.040.149,71	5.151.889,00	5.472.138,74

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	140.085,48	0,00	175.106,85	0,00	0,00	175.106,85	0,00	0,00	105.064,11	105.064,11	0,00	70.042,74	70.042,74
38/2022	13151/2021	7826	18.017,60	0,00	0,00	0,00	11.203,30	0,00	6.814,30	11.203,30	0,00	0,00	6.052,80	6.052,80	6.814,30	11.964,80	11.964,80
118/2023	112474/2023	13281	1.879.585,43	0,00	0,00	0,00	886.440,65	0,00	993.144,78	886.440,65	0,00	0,00	555.392,39	496.572,39	993.144,78	1.324.193,04	1.383.013,04
165/2023	4608/2023	8040	1.333.173,18	0,00	0,00	0,00	662.228,15	0,00	670.945,03	662.228,15	0,00	42.392,38	173.172,84	215.565,22	670.945,03	1.117.607,96	1.117.607,96
217/2023	8692/2023	13023	111.134,61	0,00	0,00	0,00	111.134,61	0,00	0,00	111.134,61	0,00	0,00	111.134,61	111.134,61	0,00	0,00	0,00
68/2024	14230/2023	3038	98.000,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	19.600,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	19.600,00	19.600,00	98.000,00
14/2025	1242/2025	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
24/2025	3583/2025	13250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47/2025	1567/2025	4694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/2025	5885/2025	5028	29.717,70	0,00	0,00	0,00	29.717,70	0,00	0,00	29.717,70	0,00	0,00	14.858,85	9.905,90	0,00	14.858,85	19.811,80
180/2025	13364/2025	7826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/2026	2147/2026	16126	0,00	59.818,50	0,00	0,00	59.818,50	0,00	0,00	59.818,50	0,00	0,00	59.818,50	59.818,50	0,00	0,00	0,00
Total por Plano Contábil:			3.504.649,89	59.818,50	140.085,48	0,00	2.014.049,76	0,00	1.690.504,11	2.014.049,76	0,00	42.392,38	1.103.894,10	1.004.113,53	1.690.504,11	2.558.267,39	2.700.440,34

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	130.325,93	0,00	20.486,68	20.486,68
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	97.105,17	97.105,17	138,26	37.109,28	37.109,28
113/2024	4436/2024	14359	22.290.051,38	0,00	0,00	0,00	4.392.580,40	0,00	17.897.470,98	4.392.580,40	0,00	0,00	3.702.519,91	3.702.519,91	17.897.470,98	18.587.531,47	18.587.531,47
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	31.967,39	31.967,39	0,00	166.532,61	166.532,61
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	5.206.816,63	0,00	20.432.878,19	5.206.816,63	0,00	0,00	4.092.765,83	4.092.765,83	20.432.878,19	21.546.928,99	21.546.928,99

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	1.749.957,52	0,00	56.428.911,32	1.749.957,52	0,00	0,00	1.002.451,13	1.002.451,13	56.428.911,32	57.176.417,71	57.176.417,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 9/9

Total por Plano Contábil: 86.765.719,44 0,00 0,00 0,00 1.749.957,52 0,00 85.015.761,92 1.749.957,52 0,00 0,00 1.002.451,13 1.002.451,13 85.015.761,92 85.763.268,31 85.763.268,31

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	6.405,60	4.202,40	18.339,48	20.134,44	22.337,64
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	6.405,60	4.202,40	1.455.587,65	1.457.382,61	1.459.585,81
Total Geral:			170.853.108,44	7.052.782,17	7.223.936,30	0,00	32.488.492,17	119.958,66	152.521.376,08	32.488.492,17	119.958,66	912.334,11	15.129.180,12	14.718.886,83	152.521.376,08	168.968.354,02	170.290.981,42

CAPAO BONITO, 23 de Abril de 2026.