



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2026

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	3.949,49	0,00	3.949,49	0,00	0,00	3.949,49	0,00	0,00	3.949,49	3.949,49	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	74.355,15	0,00	74.355,05	0,00	0,10	74.355,05	0,00	0,00	74.355,05	74.355,05	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	10.985,34	0,00	6.867,65	10.985,34	0,00	0,00	5.492,67	5.492,67	6.867,65	12.360,32	12.360,32
42/2021	3394/2021	10587	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	2.950,00	2.950,00
96/2021	6355/2021	10742	15.284,07	0,00	0,00	0,00	15.284,07	0,00	0,00	15.284,07	0,00	0,00	10.189,38	10.189,38	0,00	5.094,69	5.094,69
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	4.054,64	4.054,64	5.483,92	5.483,92	5.483,92
36/2022	13151/2021	3085	24.495,60	0,00	21.002,10	0,00	8.795,40	0,00	36.702,30	8.795,40	0,00	1.438,50	2.055,00	3.493,50	36.702,30	42.004,20	42.004,20
37/2022	13151/2021	6023	14.337,00	0,00	37.057,50	0,00	14.053,50	0,00	37.341,00	14.053,50	0,00	0,00	7.978,50	7.978,50	37.341,00	43.416,00	43.416,00
40/2022	2255/2022	11499	39.767,94	0,00	53.023,92	0,00	92.791,86	0,00	0,00	92.791,86	0,00	0,00	79.535,88	79.535,88	0,00	13.255,98	13.255,98
86/2022	1588/2022	9407	137.693,80	0,00	162.000,00	0,00	72.604,31	26.035,33	201.054,16	72.604,31	26.035,33	0,00	34.516,04	28.366,99	201.054,16	239.142,43	245.291,48
136/2022	1856/2022	10795	1.325.105,75	0,00	0,00	0,00	1.305.015,54	0,00	20.090,21	1.305.015,54	0,00	0,00	905.028,85	905.028,85	20.090,21	420.076,90	420.076,90
140/2022	7513/2022	12294	22.904,00	0,00	0,00	0,00	22.904,00	0,00	0,00	22.904,00	0,00	0,00	19.632,00	16.360,00	0,00	3.272,00	6.544,00
149/2022	5896/2022	7995	23.458,40	0,00	0,00	0,00	23.458,40	0,00	0,00	23.458,40	0,00	0,00	11.729,20	11.729,20	0,00	11.729,20	11.729,20
158/2022	7866/2022	9706	112.244,40	0,00	0,00	0,00	112.244,40	0,00	0,00	112.244,40	0,00	0,00	62.358,00	62.358,00	0,00	49.886,40	49.886,40
160/2022	9596/2022	9114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.516,81	0,00	11.448,18	51.516,81	0,00	0,00	34.344,54	34.344,54	11.448,18	28.620,45	28.620,45
218/2022	11776/2022	8901	721.373,72	0,00	1.154.197,94	0,00	1.478.816,12	0,00	396.755,54	1.478.816,12	0,00	0,00	1.082.060,58	1.082.060,58	396.755,54	793.511,08	793.511,08
3/2023	13990/2022	5469	300,00	0,00	3.600,00	0,00	2.700,00	0,00	1.200,00	2.700,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	2.100,00	2.100,00
5/2023	11644/2022	11491	4.032,00	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	4.032,00	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00	12.096,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00
8/2023	201/2023	6158	14.675,92	0,00	163.938,00	0,00	115.224,56	0,00	63.389,36	115.224,56	0,00	0,00	86.262,18	86.262,18	63.389,36	92.351,74	92.351,74
11/2023	12698/2023	11701	1.150,47	0,00	63.720,00	0,00	43.630,47	0,00	21.240,00	43.630,47	0,00	1.150,47	30.222,23	31.372,70	21.240,00	33.497,77	33.497,77
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	11.671,00	11.671,00	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	457.328,52	0,00	316.540,68	0,00	177.184,04	316.540,68	0,00	0,00	188.712,84	188.712,84	177.184,04	305.011,88	305.011,88
53/2023	2051/2023	3815	12.121,92	0,00	183.762,00	0,00	129.604,32	0,00	66.279,60	129.604,32	0,00	0,00	88.369,92	88.369,92	66.279,60	107.514,00	107.514,00
54/2023	2051/2023	6185	36.952,80	0,00	546.936,50	0,00	379.396,18	0,00	204.493,12	379.396,18	0,00	0,00	253.187,86	253.187,86	204.493,12	330.701,44	330.701,44
55/2023	2051/2023	6298	14.565,60	0,00	181.363,50	0,00	127.217,70	0,00	68.711,40	127.217,70	0,00	0,00	86.521,50	86.521,50	68.711,40	109.407,60	109.407,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 2/10

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2026

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	454.494,20	0,00	245.206,26	454.494,20	0,00	0,00	303.923,08	303.923,08	245.206,26	395.777,38	395.777,38
57/2023	2051/2023	8263	15.472,08	0,00	238.078,80	0,00	162.108,00	0,00	91.442,88	162.108,00	0,00	0,00	108.685,44	108.685,44	91.442,88	144.865,44	144.865,44
58/2023	2051/2023	8819	37.893,04	0,00	542.061,76	0,00	372.699,32	0,00	207.255,48	372.699,32	0,00	0,00	222.542,04	222.542,04	207.255,48	357.412,76	357.412,76
59/2023	2051/2023	9362	19.614,12	0,00	302.813,70	0,00	138.366,09	0,00	184.061,73	138.366,09	0,00	0,00	85.042,89	85.042,89	184.061,73	237.384,93	237.384,93
60/2023	2051/2023	9941	27.211,20	0,00	395.055,50	0,00	269.004,30	0,00	153.262,40	269.004,30	0,00	0,00	180.357,70	180.357,70	153.262,40	241.909,00	241.909,00
61/2023	2051/2023	13058	22.255,53	0,00	293.996,65	0,00	206.671,25	0,00	109.580,93	206.671,25	0,00	0,00	140.701,27	140.701,27	109.580,93	175.550,91	175.550,91
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	1.389.403,54	0,00	1.034.017,34	0,00	994.848,17	1.034.017,34	0,00	0,00	683.428,26	683.428,26	994.848,17	1.345.437,25	1.345.437,25
106/2023	4146/2023	12487	38.800,00	0,00	116.400,00	0,00	87.300,00	0,00	67.900,00	87.300,00	0,00	0,00	67.900,00	58.200,00	67.900,00	87.300,00	97.000,00
113/2023	4519/2023	11814	7.800,00	0,00	15.600,00	0,00	13.000,00	0,00	10.400,00	13.000,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	10.400,00	15.600,00	15.600,00
116/2023	6691/2023	11814	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
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	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00	5.760,00	17.280,00	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	5.760,00	11.520,00	11.520,00
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	8.752,79	6.553,59	0,00	604,78	2.803,98
182/2023	9508/2023	6281	800,00	0,00	9.600,00	0,00	7.200,00	0,00	3.200,00	7.200,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	3.200,00	5.600,00	5.600,00
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	497.915,00	0,00	597.498,00	0,00	199.166,00	597.498,00	0,00	0,00	597.498,00	597.498,00	199.166,00	199.166,00	199.166,00
210/2023	11116/2023	10616	66.944,00	0,00	0,00	0,00	60.249,60	0,00	6.694,40	60.249,60	0,00	0,00	40.166,40	40.166,40	6.694,40	26.777,60	26.777,60
222/2023	11842/2023	10857	184.638,06	0,00	0,00	0,00	43.994,44	0,00	140.643,62	43.994,44	0,00	1.382,85	26.882,58	24.504,09	140.643,62	156.372,63	160.133,97
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	309.360,00	359.360,00	471.060,00	471.060,00	471.060,00
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	17.920,00	0,00	17.920,00	0,00	13.440,00	17.920,00	0,00	0,00	8.960,00	8.960,00	13.440,00	22.400,00	22.400,00
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	10.500,00	0,00	12.000,00	0,00	9.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00
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	71.551,20	0,00	50.035,30	0,00	26.236,70	50.035,30	0,00	0,00	30.180,50	30.180,50	26.236,70	46.091,50	46.091,50
120/2024	5293/2024	14397	435.999,92	0,00	87.189,36	0,00	445.189,28	0,00	78.000,00	445.189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	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	48.668,96	0,00	85.170,68	0,00	0,00	85.170,68	0,00	0,00	73.003,44	73.003,44	0,00	12.167,24	12.167,24
142/2024	6883/2024	14521	454.154,33	0,00	74.010,26	0,00	528.164,59	0,00	0,00	528.164,59	0,00	0,00	250.243,52	250.243,52	0,00	277.921,07	277.921,07
143/2024	7774/2024	9	129.050,31	0,00	0,00	0,00	129.050,31	0,00	0,00	129.050,31	0,00	16.479,34	95.402,89	96.702,46	0,00	17.168,08	32.347,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2026

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
147/2024	9597/2024	3948	105.936,36	0,00	0,00	0,00	18.917,92	0,00	87.018,44	18.917,92	0,00	1.126,00	9.796,20	8.917,92	87.018,44	95.014,16	97.018,44
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	22.189,42	0,00	11.589,12	0,00	14.655,90	11.589,12	0,00	0,00	5.726,76	5.726,76	14.655,90	20.518,26	20.518,26
7/2025	13178/2024	6298	6.504,96	0,00	94.220,16	0,00	65.704,32	0,00	35.020,80	65.704,32	0,00	0,00	39.438,72	39.438,72	35.020,80	61.286,40	61.286,40
8/2025	13178/2024	8263	10.647,00	0,00	154.149,45	0,00	107.500,05	0,00	57.296,40	107.500,05	0,00	0,00	72.820,65	72.820,65	57.296,40	91.975,80	91.975,80
9/2025	13178/2024	8819	9.000,00	0,00	139.162,11	0,00	89.668,98	0,00	58.493,13	89.668,98	0,00	0,00	52.042,47	52.042,47	58.493,13	96.119,64	96.119,64
10/2025	13178/2024	9941	2.956,80	0,00	14.118,72	0,00	7.336,56	0,00	9.738,96	7.336,56	0,00	0,00	3.566,64	3.566,64	9.738,96	13.508,88	13.508,88
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	15.426,00	15.426,00	20.852,00	20.852,00	20.852,00
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	85.140,92	0,00	48.212,92	0,00	85.140,92	48.212,92	0,00	0,00	36.982,30	36.982,30	85.140,92	96.371,54	96.371,54
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	15.091,20	0,00	12.290,00	0,00	9.851,20	12.290,00	0,00	0,00	6.244,20	5.144,20	9.851,20	15.897,00	16.997,00
34/2025	2807/2025	14922	6.275,00	0,00	15.091,20	0,00	11.515,00	0,00	9.851,20	11.515,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	9.851,20	15.516,20	15.516,20
36/2025	2051/2023	6185	6.692,40	0,00	105.976,80	0,00	74.748,24	0,00	37.920,96	74.748,24	0,00	0,00	50.968,08	50.968,08	37.920,96	61.701,12	61.701,12
37/2025	2051/2023	6298	5.132,16	0,00	81.327,60	0,00	57.359,52	0,00	29.100,24	57.359,52	0,00	0,00	39.110,40	39.110,40	29.100,24	47.349,36	47.349,36
38/2025	3623/2025	14523	6.772,50	0,00	31.793,13	0,00	38.565,63	0,00	0,00	38.565,63	0,00	0,00	31.228,75	31.228,75	0,00	7.336,88	7.336,88
39/2025	1898/2025	14982	24.235,20	0,00	97.416,00	0,00	67.003,20	0,00	54.648,00	67.003,20	0,00	0,00	40.392,00	40.392,00	54.648,00	81.259,20	81.259,20
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	127.407,56	0,00	521.524,14	0,00	127.407,56	521.524,14	0,00	0,00	154.178,85	154.178,85	127.407,56	494.752,85	494.752,85
46/2025	4209/2025	14970	14.000,00	0,00	33.600,00	0,00	25.200,00	0,00	22.400,00	25.200,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	22.400,00	33.600,00	33.600,00
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	20.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
52/2025	6388/2025	13690	7.680,00	0,00	11.520,00	0,00	7.680,00	0,00	11.520,00	7.680,00	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00	11.520,00	14.080,00	14.080,00
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	16.380,00	0,00	0,00	16.380,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	4.680,00	4.680,00
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	5.200,00	5.200,00	2.600,00	3.900,00	3.900,00
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	18.032,00	0,00	0,00	18.032,00	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00	5.152,00	5.152,00
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	6.950,00	5.750,00	0,00	1.925,00	3.125,00
95/2025	309/2025	15367	11.200,72	0,00	3.322,72	0,00	12.990,00	0,00	1.533,44	12.990,00	0,00	1.166,64	8.380,22	9.546,86	1.533,44	4.976,58	4.976,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 4/10

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2026

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
96/2025	7217/2025	15146	4.320,00	0,00	0,00	-2.400,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
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	9.616,40	0,00	271.814,40	0,00	0,00	271.814,40	0,00	0,00	29.901,00	5.750,80	0,00	241.913,40	266.063,60
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	817,95	0,00	28.454,65	0,00	9.768,30	28.454,65	0,00	1.130,00	13.500,50	14.630,50	9.768,30	23.592,45	23.592,45
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	59.400,00	59.400,00	29.700,00	39.600,00	39.600,00
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	21.663,00	0,00	110.663,00	0,00	0,00	110.663,00	0,00	0,00	110.663,00	110.663,00	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	111.304,57	0,00	70.748,35	111.304,57	0,00	0,00	82.894,80	82.894,80	70.748,35	99.158,12	99.158,12
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	13.123,81	0,00	0,00	0,00
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	1.642.394,23	1.576.513,55	0,00	273.639,06	339.519,74
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	61.716,61	0,00	517.169,77	0,00	381.668,52	517.169,77	0,00	0,00	200.917,56	157.262,88	381.668,52	697.920,73	741.575,41
141/2025	9900/2025	507	387.230,00	0,00	37.304,08	0,00	229.661,89	0,00	194.872,19	229.661,89	0,00	0,00	159.413,07	159.413,07	194.872,19	265.121,01	265.121,01
142/2025	9900/2025	8260	406.440,00	0,00	22.931,01	0,00	374.270,47	0,00	55.100,54	374.270,47	0,00	31.612,00	270.025,94	301.637,94	55.100,54	127.733,07	127.733,07
143/2025	9900/2025	9362	281.352,00	0,00	7.124,58	0,00	248.088,12	0,00	40.388,46	248.088,12	0,00	16.276,00	160.682,06	176.958,06	40.388,46	111.518,52	111.518,52
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2026

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
148/2025	10613/2025	15653	98.400,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	24.600,00	73.800,00	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00	24.600,00	49.200,00	49.200,00
158/2025	11937/2025	11746	54.000,00	0,00	25.340,00	0,00	79.340,00	0,00	0,00	79.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.340,00	79.340,00
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	51.650,00	0,00	10.330,00	51.650,00	0,00	5.165,00	30.990,00	30.990,00	10.330,00	25.825,00	30.990,00
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	96.400,00	0,00	0,00	0,00
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	1.433.970,00	0,00	477.990,00	1.433.970,00	0,00	0,00	955.980,00	955.980,00	477.990,00	955.980,00	955.980,00
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	87.651,27	87.651,27	0,00	46.348,73	46.348,73
3/2026	14882/2023	15980	0,00	7.344,60	222,60	0,00	5.044,80	0,00	2.522,40	5.044,80	0,00	0,00	2.522,40	2.522,40	2.522,40	5.044,80	5.044,80
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	659.386,20	659.386,20	995.813,68	3.815.613,80	3.815.613,80
8/2026	2067/2026	507	0,00	24.240,00	24.240,00	0,00	48.480,00	0,00	0,00	48.480,00	0,00	0,00	48.480,00	48.480,00	0,00	0,00	0,00
9/2026	2067/2026	8819	0,00	40.228,32	42.400,42	0,00	82.628,74	0,00	0,00	82.628,74	0,00	0,00	82.628,74	82.628,74	0,00	0,00	0,00
10/2026	2067/2026	9941	0,00	21.168,00	21.168,00	0,00	42.336,00	0,00	0,00	42.336,00	0,00	0,00	42.336,00	42.336,00	0,00	0,00	0,00
11/2026	2067/2026	8261	0,00	24.192,00	29.232,00	0,00	53.424,00	0,00	0,00	53.424,00	0,00	0,00	53.424,00	53.424,00	0,00	0,00	0,00
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	1.050,00	1.050,00	2.800,00	3.150,00	3.150,00
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	349.273,41	349.273,41	0,00	91.726,59	91.726,59
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	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
16/2026	14606/2025	14103	0,00	1.399.500,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	699.500,00	700.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	699.500,00	1.199.500,00	1.199.500,00
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	7.600,00	7.600,00	30.400,00	38.000,00	38.000,00
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	33.000,00	0,00	0,00	0,00
19/2026	2282/2024	16193	0,00	10.083,15	26.888,40	0,00	23.527,35	0,00	13.444,20	23.527,35	0,00	0,00	13.444,20	13.444,20	13.444,20	23.527,35	23.527,35
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	639,20	0,00	1.278,40	639,20	0,00	0,00	79,90	79,90	1.278,40	1.837,70	1.837,70
23/2026	2656/2026	15567	0,00	1.318,80	0,00	0,00	439,60	0,00	879,20	439,60	0,00	0,00	219,80	219,80	879,20	1.099,00	1.099,00
24/2026	1304/2026	11754	0,00	10.944,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	5.472,00	8.208,00	8.208,00
25/2026	1306/2026	13957	0,00	10.944,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	5.472,00	8.208,00	8.208,00
26/2026	1305/2026	15229	0,00	10.944,00	0,00	-10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2026	1310/2026	15230	0,00	10.944,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	2.736,00	1.368,00	5.472,00	8.208,00	9.576,00
29/2026	2440/2026	14232	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
30/2026	1307/2026	16271	0,00	10.944,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	5.472,00	8.208,00	8.208,00
31/2026	1303/2026	16278	0,00	10.944,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	2.736,00	1.368,00	5.472,00	8.208,00	9.576,00
32/2026	2658/2026	6185	0,00	272.347,25	0,00	0,00	121.389,06	0,00	150.958,19	121.389,06	0,00	0,00	37.350,48	37.350,48	150.958,19	234.996,77	234.996,77
33/2026	2658/2026	8261	0,00	116.550,00	0,00	0,00	51.948,00	0,00	64.602,00	51.948,00	0,00	0,00	15.984,00	15.984,00	64.602,00	100.566,00	100.566,00
34/2026	2658/2026	8819	0,00	170.170,00	0,00	0,00	75.847,20	0,00	94.322,80	75.847,20	0,00	0,00	23.337,60	23.337,60	94.322,80	146.832,40	146.832,40
35/2026	2658/2026	9941	0,00	188.842,50	0,00	0,00	84.169,80	0,00	104.672,70	84.169,80	0,00	0,00	25.898,40	25.898,40	104.672,70	162.944,10	162.944,10
38/2026	613/2026	16325	0,00	36.961.439,00	-36.591.824,61	0,00	180.000,00	0,00	189.614,39	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.614,39	369.614,39	369.614,39
39/2026	2293/2026	7116	0,00	61.980,00	0,00	0,00	22.312,80	0,00	39.667,20	22.312,80	0,00	0,00	16.610,64	16.610,64	39.667,20	45.369,36	45.369,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2026

Página: 6/10

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
40/2026	909/2026	10754	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
42/2026	5193/2026	13840	0,00	12.288,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00	8.192,00	4.096,00	0,00	0,00	640,00	640,00	8.192,00	11.648,00	11.648,00
43/2026	4024/2026	9473	0,00	1.684.500,00	0,00	0,00	1.684.500,00	0,00	0,00	1.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.500,00	1.684.500,00
44/2026	4724/2026	15726	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
45/2026	5724/2026	12361	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
46/2026	7563/2026	16334	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
47/2026	7251/2026	304	0,00	14.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	14.000,00
48/2026	7251/2026	10803	0,00	14.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	14.000,00
49/2026	7251/2026	15053	0,00	14.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	14.000,00
50/2026	14322/2025	138	0,00	33.001,20	0,00	0,00	11.000,40	0,00	22.000,80	11.000,40	0,00	0,00	4.403,50	4.403,50	22.000,80	28.597,70	28.597,70
51/2026	4970/2026	16414	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
54/2026	5868/2026	16286	0,00	16.410,24	0,00	0,00	5.470,08	0,00	10.940,16	5.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,16	16.410,24	16.410,24
55/2026	7721/2026	16358	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
56/2026	7721/2026	16402	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
57/2026	4399/2026	16175	0,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	54.500,00	65.400,00
58/2026	4032/2026	16154	0,00	2.035.000,00	0,00	0,00	749.780,00	0,00	1.285.220,00	749.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.220,00	2.035.000,00	2.035.000,00
59/2026	1294/2026	16246	0,00	9.576,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	4.104,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	9.576,00	9.576,00
60/2026	7719/2026	462	0,00	180.524,48	0,00	0,00	180.524,48	0,00	0,00	180.524,48	0,00	0,00	136.061,95	136.061,95	0,00	44.462,53	44.462,53
62/2026	6214/2026	16046	0,00	12.600,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	8.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	12.600,00	12.600,00
64/2026	5806/2026	16255	0,00	6.700,00	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
Total por Plano Contábil:			45.378.694,04	50.330.473,14	-26.567.170,50	-13.344,00	28.661.748,21	119.402,56	40.347.501,91	28.661.748,21	119.402,56	333.493,73	13.853.168,32	13.926.949,46	40.347.501,91	54.822.588,07	55.082.300,66

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	43.180,00	0,00	19.280,00	43.180,00	0,00	0,00	28.720,00	28.720,00	19.280,00	33.740,00	33.740,00
76/2017	7531/2017	100	15.031,44	0,00	0,00	0,00	15.031,44	0,00	0,00	15.031,44	0,00	0,00	11.273,58	11.273,58	0,00	3.757,86	3.757,86
6/2019	8972/2018	7676	277.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	210.000,00	67.500,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	210.000,00	232.500,00	232.500,00
3/2020	8823/2019	8705	2.990,13	0,00	35.881,56	0,00	26.911,17	0,00	11.960,52	26.911,17	0,00	0,00	17.940,78	17.940,78	11.960,52	20.930,91	20.930,91
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	38.572,74	0,00	68.573,76	38.572,74	0,00	0,00	25.715,16	25.715,16	68.573,76	81.431,34	81.431,34
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	141.624,00	0,00	0,00	141.624,00	0,00	0,00	121.392,00	121.392,00	0,00	20.232,00	20.232,00
27/2021	1120/2021	10489	454,67	0,00	2.710,38	0,00	3.165,05	0,00	0,00	3.165,05	0,00	0,00	2.713,32	2.713,32	0,00	451,73	451,73
28/2021	750/2021	30	16.000,00	0,00	192.000,00	0,00	144.000,00	0,00	64.000,00	144.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	64.000,00	112.000,00	112.000,00
171/2021	11125/2021	11499	66.993,52	0,00	0,00	0,00	54.812,88	0,00	12.180,64	54.812,88	0,00	0,00	36.541,92	36.541,92	12.180,64	30.451,60	30.451,60
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	10.122,00	10.122,00	0,00	3.374,00	3.374,00
1111/2021	386/2021	13195	6.265,56	0,00	75.186,72	0,00	56.390,04	0,00	25.062,24	56.390,04	0,00	0,00	37.593,36	37.593,36	25.062,24	43.858,92	43.858,92
142/2022	7645/2022	717	22.459,02	0,00	0,00	0,00	22.459,02	0,00	0,00	22.459,02	0,00	0,00	19.250,58	19.250,58	0,00	3.208,44	3.208,44
2/2023	13883/2022	8278	25.157,73	0,00	0,00	0,00	17.416,89	0,00	7.740,84	17.416,89	0,00	0,00	11.611,26	11.611,26	7.740,84	13.546,47	13.546,47
62/2023	3587/2023	5596	1.287,91	0,00	16.193,64	0,00	12.083,67	0,00	5.397,88	12.083,67	0,00	0,00	6.685,79	6.685,79	5.397,88	10.795,76	10.795,76
68/2023	3605/2023	11936	3.632,65	0,00	45.448,80	0,00	33.931,85	0,00	15.149,60	33.931,85	0,00	0,00	22.569,65	22.569,65	15.149,60	26.511,80	26.511,80



Página: 7/10

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
91/2023	5286/2023	9013	20.210,19	0,00	0,00	0,00	16.535,61	0,00	3.674,58	16.535,61	0,00	0,00	11.023,74	11.023,74	3.674,58	9.186,45	9.186,45
94/2023	4972/2023	9	43.541,12	0,00	0,00	0,00	43.541,12	0,00	0,00	43.541,12	0,00	0,00	37.320,96	31.100,80	0,00	6.220,16	12.440,32
162/2023	7896/2023	13492	19.530,00	0,00	39.060,00	0,00	32.550,00	0,00	26.040,00	32.550,00	0,00	0,00	19.530,00	19.530,00	26.040,00	39.060,00	39.060,00
73/2024	2392/2024	14116	41.570,21	0,00	442,14	0,00	18.895,55	0,00	23.116,80	18.895,55	0,00	0,00	18.895,55	18.895,55	23.116,80	23.116,80	23.116,80
54/2025	6867/2025	8728	25.505,97	0,00	102.023,88	0,00	59.513,93	0,00	68.015,92	59.513,93	0,00	0,00	51.011,94	51.011,94	68.015,92	76.517,91	76.517,91
112/2025	9733/2025	15593	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
157/2025	12324/2025	6137	452,95	0,00	2.717,70	0,00	3.170,65	0,00	0,00	3.170,65	0,00	0,00	2.717,70	2.717,70	0,00	452,95	452,95
41/2026	5924/2026	16260	0,00	36.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	24.000,00	33.000,00	33.000,00
Total por Plano Contábil:			719.452,05	36.000,00	802.192,46	0,00	973.451,73	0,00	584.192,78	973.451,73	0,00	0,00	708.409,37	702.189,21	584.192,78	849.235,14	855.455,30

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	372.677,56	0,00	2.298.659,29	0,00	890.554,78	2.298.659,29	0,00	0,00	2.210.750,66	1.932.753,18	890.554,78	978.463,41	1.256.460,89
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	56.739,14	56.739,14	56.674,34	56.710,20	56.710,20
30/2025	11109/2024	10629	616.500,00	0,00	246.625,00	0,00	863.125,00	0,00	0,00	863.125,00	0,00	0,00	276.997,68	240.077,68	0,00	586.127,32	623.047,32
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	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
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	351.062,67	0,00	679.739,10	351.062,67	0,00	0,00	351.062,67	311.947,15	679.739,10	679.739,10	718.854,62
75/2025	5503/2025	5141	958.831,33	0,00	0,00	0,00	335.576,27	0,00	623.255,06	335.576,27	0,00	0,00	335.576,27	283.777,02	623.255,06	623.255,06	675.054,31
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2026

Página: 8/10

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
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	3.412,12	0,00	0,00	0,00
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	670.817,65	0,00	216.997,92	670.817,65	0,00	0,00	413.218,66	413.218,66	216.997,92	474.596,91	474.596,91
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
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	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00
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	21.375,00	0,00	24.525,00	21.375,00	0,00	0,00	11.475,00	11.475,00	24.525,00	34.425,00	34.425,00
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	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
28/2026	4105/2026	3524	0,00	8.740,00	0,00	0,00	2.917,80	0,00	5.822,20	2.917,80	0,00	0,00	1.809,30	1.086,20	5.822,20	6.930,70	7.653,80
36/2026	4603/2026	16310	0,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00
37/2026	5467/2026	10046	0,00	32.165,00	0,00	0,00	32.165,00	0,00	0,00	32.165,00	0,00	0,00	32.165,00	32.165,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 9/10

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2026

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
52/2026	5437/2026	5141	0,00	423.852,58	0,00	0,00	138.839,58	0,00	285.013,00	138.839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	285.013,00	423.852,58	423.852,58
53/2026	5437/2026	10828	0,00	470.300,65	0,00	0,00	138.839,58	0,00	331.461,07	138.839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	331.461,07	470.300,65	470.300,65
61/2026	4643/2026	14530	0,00	183.423,54	0,00	0,00	183.423,54	0,00	0,00	183.423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.423,54	183.423,54
63/2026	3875/2026	7002	0,00	16.360,00	0,00	0,00	16.360,00	0,00	0,00	16.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360,00	16.360,00
Total por Plano Contábil:			7.381.109,99	2.155.855,77	676.077,42	0,00	6.944.538,55	556,10	3.267.948,53	6.944.538,55	556,10	536.448,00	4.987.948,55	5.117.841,20	3.267.948,53	4.688.090,53	5.094.645,88

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	232.789,98	0,00	267.811,35	0,00	0,00	267.811,35	0,00	0,00	206.008,35	175.106,85	0,00	61.803,00	92.704,50
38/2022	13151/2021	7826	18.017,60	0,00	17.537,60	0,00	15.626,50	0,00	19.928,70	15.626,50	0,00	0,00	12.755,30	7.604,80	19.928,70	22.799,90	27.950,40
118/2023	112474/2023	13281	1.879.585,43	0,00	0,00	0,00	1.548.537,17	0,00	331.048,26	1.548.537,17	0,00	0,00	1.051.964,78	1.051.964,78	331.048,26	827.620,65	827.620,65
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	400.660,04	443.052,42	670.945,03	890.120,76	890.120,76
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	270.000,00	0,00	186.200,00	0,00	181.800,00	186.200,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	181.800,00	270.000,00	270.000,00
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	62.044,56	0,00	50.399,22	0,00	41.363,04	50.399,22	0,00	0,00	29.717,70	29.717,70	41.363,04	62.044,56	62.044,56
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	582.372,14	0,00	2.901.755,50	0,00	1.245.085,03	2.901.755,50	0,00	42.392,38	1.970.059,28	1.976.399,66	1.245.085,03	2.134.388,87	2.170.440,87

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	122.661,53	122.661,53	138,26	11.552,92	11.552,92
113/2024	4436/2024	14359	22.290.051,38	0,00	0,00	0,00	6.892.580,40	0,00	15.397.470,98	6.892.580,40	0,00	0,00	5.106.945,81	5.106.945,81	15.397.470,98	17.183.105,57	17.183.105,57
169/2025	13247/2025	14232	198.500,00	0,00	73.653,85	0,00	198.500,00	0,00	73.653,85	198.500,00	0,00	0,00	198.500,00	198.500,00	73.653,85	73.653,85	73.653,85
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	73.653,85	0,00	7.706.816,63	0,00	18.006.532,04	7.706.816,63	0,00	0,00	5.689.280,70	5.689.280,70	18.006.532,04	20.024.067,97	20.024.067,97

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	4.428.340,83	0,00	3.202.437,06	9.535,76	59.395.236,85	3.202.437,06	9.535,76	0,00	2.105.386,95	2.105.386,95	59.395.236,85	60.492.286,96	60.492.286,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 10/10

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2026

Total por Plano Contábil: 86.765.719,44 0,00 4.428.340,83 0,00 3.202.437,06 9.535,76 87.982.087,45 3.202.437,06 9.535,76 0,00 2.105.386,95 2.105.386,95 87.982.087,45 89.079.137,56 89.079.137,56

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	983,33	0,00	1.966,67	983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,67	2.950,00	2.950,00
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	7.497,00	7.497,00	18.339,48	19.043,04	19.043,04
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	2.950,00	0,00	9.183,89	0,00	1.457.554,32	9.183,89	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00	1.457.554,32	1.459.241,21	1.459.241,21
Total Geral:			170.853.108,44	52.582.147,41	-19.927.228,65	-13.344,00	50.474.286,62	129.494,42	152.890.902,16	50.474.286,62	129.494,42	912.334,11	29.396.105,22	29.599.899,23	152.890.902,16	173.056.749,45	173.765.289,55

CAPAO BONITO, 23 de Julho de 2026.