



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2026

Página: 1/10

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 98 - SEGURO

| Contrato                  | Processo   | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>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                         | 140.811,32                  | 0,00                 | 140.811,22      | 0,00                  | 0,10                 | 140.811,22       | 0,00                       | 0,00                             | 70.405,56                     | 70.405,56     | 0,10                  | 70.405,76           | 70.405,76        |
| Total por Plano Contábil: |            |         | 0,00                              | 0,00                         | 144.760,81                  | 0,00                 | 144.760,71      | 0,00                  | 0,10                 | 144.760,71       | 0,00                       | 0,00                             | 74.355,05                     | 74.355,05     | 0,10                  | 70.405,76           | 70.405,76        |

Plano Contábil: 812310201 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

| Contrato | Processo   | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>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                             | 8.239,01                      | 8.239,01      | 6.867,65              | 9.613,98            | 9.613,98         |
| 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                             | 10.325,00                     | 10.325,00     | 0,00                  | 1.475,00            | 1.475,00         |
| 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                             | 13.585,84                     | 13.585,84     | 0,00                  | 1.698,23            | 1.698,23         |
| 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                 | 6.796,60        | 0,00                  | 2.741,96             | 6.796,60         | 0,00                       | 0,00                             | 4.740,13                      | 4.740,13      | 2.741,96              | 4.798,43            | 4.798,43         |
| 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                             | 92.791,86                     | 92.791,86     | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 86/2022  | 1588/2022  | 9407    | 137.693,80                        | 0,00                         | 162.000,00                  | 0,00                 | 68.366,99       | 26.035,33             | 205.291,48           | 68.366,99        | 26.035,33                  | 0,00                             | 42.107,45                     | 42.107,45     | 205.291,48            | 231.551,02          | 231.551,02       |
| 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                             | 1.055.868,50                  | 1.055.868,50  | 20.090,21             | 269.237,25          | 269.237,25       |
| 140/2022 | 7513/2022  | 12294   | 22.904,00                         | 0,00                         | 39.264,00                   | 0,00                 | 22.904,00       | 0,00                  | 39.264,00            | 22.904,00        | 0,00                       | 0,00                             | 22.904,00                     | 22.904,00     | 39.264,00             | 39.264,00           | 39.264,00        |
| 149/2022 | 5896/2022  | 7995    | 23.458,40                         | 0,00                         | 17.593,80                   | 0,00                 | 35.187,60       | 0,00                  | 5.864,60             | 35.187,60        | 0,00                       | 0,00                             | 14.661,50                     | 14.661,50     | 5.864,60              | 26.390,70           | 26.390,70        |
| 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                             | 74.829,60                     | 74.829,60     | 0,00                  | 37.414,80           | 37.414,80        |
| 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                             | 40.068,63                     | 40.068,63     | 11.448,18             | 22.896,36           | 22.896,36        |
| 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                             | 1.280.438,35                  | 1.280.438,35  | 396.755,54            | 595.133,31          | 595.133,31       |
| 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                             | 2.100,00                      | 2.100,00      | 1.200,00              | 1.800,00            | 1.800,00         |
| 5/2023   | 11644/2022 | 11491   | 4.032,00                          | 0,00                         | 12.096,00                   | 0,00                 | 16.128,00       | 0,00                  | 0,00                 | 16.128,00        | 0,00                       | 0,00                             | 16.128,00                     | 16.128,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 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                             | 100.743,37                    | 100.743,37    | 63.389,36             | 77.870,55           | 77.870,55        |
| 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                         | 35.448,56                     | 36.599,03     | 21.240,00             | 28.271,44           | 28.271,44        |
| 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                             | 14.588,75                     | 14.588,75     | 0,00                  | 2.917,75            | 2.917,75         |
| 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                 | 0,00            | 86.673,60             | 0,00                 | 0,00             | 86.673,60                  | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 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                             | 234.365,64                    | 188.712,84    | 177.184,04            | 259.359,08          | 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                             | 97.333,92                     | 88.369,92     | 66.279,60             | 98.550,00           | 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                             | 95.368,50                     | 86.521,50     | 68.711,40             | 100.560,60          | 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 31/07/2026

| Contrato | Processo   | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>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                             | 335.828,48                    | 303.923,08    | 245.206,26            | 363.871,98          | 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                             | 120.299,04                    | 108.685,44    | 91.442,88             | 133.251,84          | 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                             | 276.169,64                    | 222.542,04    | 207.255,48            | 303.785,16          | 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                             | 104.086,89                    | 85.042,89     | 184.061,73            | 218.340,93          | 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                             | 199.628,70                    | 180.357,70    | 153.262,40            | 222.638,00          | 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                             | 155.042,57                    | 140.701,27    | 109.580,93            | 161.209,61          | 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                         | 13.978,00                   | 0,00                 | 4.659,33        | 0,00                  | 9.318,67             | 4.659,33         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 9.318,67              | 13.978,00           | 13.978,00        |
| 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                             | 800.291,27                    | 800.291,27    | 994.848,17            | 1.228.574,24        | 1.228.574,24     |
| 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                             | 77.600,00                     | 67.900,00     | 67.900,00             | 77.600,00           | 87.300,00        |
| 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                             | 9.100,00                      | 9.100,00      | 10.400,00             | 14.300,00           | 14.300,00        |
| 116/2023 | 6691/2023  | 11814   | 6.000,00                          | 0,00                         | 12.000,00                   | 0,00                 | 10.000,00       | 0,00                  | 8.000,00             | 10.000,00        | 0,00                       | 0,00                             | 6.000,00                      | 6.000,00      | 8.000,00              | 12.000,00           | 12.000,00        |
| 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                             | 14.400,00                     | 14.400,00     | 5.760,00              | 8.640,00            | 8.640,00         |
| 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                         | 15.834,24                   | 0,00                 | 17.274,69       | 0,00                  | 0,00                 | 17.274,69        | 0,00                       | 0,00                             | 8.752,79                      | 8.752,79      | 0,00                  | 8.521,90            | 8.521,90         |
| 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                             | 5.600,00                      | 5.600,00      | 3.200,00              | 4.800,00            | 4.800,00         |
| 184/2023 | 9792/2023  | 13610   | 364.988,58                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 364.988,58      | 0,00                  | 0,00                 | 364.988,58       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00                  | 364.988,58          | 364.988,58       |
| 209/2023 | 11519/2023 | 13768   | 298.749,00                        | 0,00                         | 497.915,00                  | 0,00                 | 796.664,00      | 0,00                  | 0,00                 | 796.664,00       | 0,00                       | 0,00                             | 697.081,00                    | 697.081,00    | 0,00                  | 99.583,00           | 99.583,00        |
| 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                             | 46.860,80                     | 46.860,80     | 6.694,40              | 20.083,20           | 20.083,20        |
| 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                         | 30.754,56                     | 28.707,94     | 140.643,62            | 152.500,65          | 155.930,12       |
| 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                 | 568.720,00      | 0,00                  | 261.700,00           | 568.720,00       | 0,00                       | 50.000,00                        | 361.700,00                    | 411.700,00    | 261.700,00            | 418.720,00          | 418.720,00       |
| 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                             | 11.200,00                     | 11.200,00     | 13.440,00             | 20.160,00           | 20.160,00        |
| 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                             | 7.500,00                      | 7.500,00      | 9.000,00              | 13.500,00           | 13.500,00        |
| 83/2024  | 4422/2024  | 11508   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 86/2024  | 3877/2024  | 3618    | 22.610,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 11.305,00       | 0,00                  | 11.305,00            | 11.305,00        | 0,00                       | 0,00                             | 5.096,00                      | 5.096,00      | 11.305,00             | 17.514,00           | 17.514,00        |
| 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                             | 37.271,50                     | 30.180,50     | 26.236,70             | 39.000,50           | 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                 | 188.660,04      | 0,00                  | 142.300,06           | 188.660,04       | 0,00                       | 0,00                             | 188.660,04                    | 188.660,04    | 142.300,06            | 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                             | 85.170,68                     | 85.170,68     | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 142/2024 | 6883/2024  | 14521   | 454.154,33                        | 0,00                         | -13.010,24                  | 0,00                 | 441.144,09      | 0,00                  | 0,00                 | 441.144,09       | 0,00                       | 0,00                             | 250.243,52                    | 250.243,52    | 0,00                  | 190.900,57          | 190.900,57       |
| 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                        | 110.417,67                    | 111.882,23    | 0,00                  | 2.153,30            | 17.168,08        |



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

Exercício: 2026

Página: 3/10

**CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2026**

| Contrato  | Processo   | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>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                         | 11.316,30                     | 10.922,20     | 87.018,44             | 93.494,06           | 95.014,16        |
| 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                             | 8.169,41                      | 5.726,76      | 14.655,90             | 18.075,61           | 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                             | 48.654,72                     | 39.438,72     | 35.020,80             | 52.070,40           | 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                             | 87.898,65                     | 72.820,65     | 57.296,40             | 76.897,80           | 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                             | 65.389,77                     | 52.042,47     | 58.493,13             | 82.772,34           | 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                             | 5.137,44                      | 3.566,64      | 9.738,96              | 11.938,08           | 13.508,88        |
| 15/2025   | 634/2025   | 14792   | 5.000,00                          | 0,00                         | 31.278,00                   | 0,00                 | 25.852,00       | 0,00                  | 10.426,00            | 25.852,00        | 0,00                       | 0,00                             | 18.032,50                     | 18.032,50     | 10.426,00             | 18.245,50           | 18.245,50        |
| 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                         | 85.140,92                   | 0,00                 | 133.353,84      | 0,00                  | 0,00                 | 133.353,84       | 0,00                       | 0,00                             | 123.458,95                    | 123.458,95    | 0,00                  | 9.894,89            | 9.894,89         |
| 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                 | 16.875,00       | 0,00                  | 5.266,20             | 16.875,00        | 0,00                       | 0,00                             | 7.444,20                      | 6.244,20      | 5.266,20              | 14.697,00           | 15.897,00        |
| 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                             | 8.266,20                      | 7.008,60      | 9.851,20              | 13.100,00           | 14.357,60        |
| 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                             | 43.077,60                     | 39.110,40     | 29.100,24             | 43.382,16           | 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                             | 38.565,63                     | 38.565,63     | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 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                             | 49.896,00                     | 40.392,00     | 54.648,00             | 71.755,20           | 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                 | 648.931,70      | 0,00                  | 0,00                 | 648.931,70       | 0,00                       | 0,00                             | 287.338,75                    | 261.911,15    | 0,00                  | 361.592,95          | 387.020,55       |
| 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                             | 16.800,00                     | 16.800,00     | 22.400,00             | 30.800,00           | 30.800,00        |
| 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                 | 12.800,00       | 0,00                  | 6.400,00             | 12.800,00        | 0,00                       | 0,00                             | 6.400,00                      | 6.400,00      | 6.400,00              | 12.800,00           | 12.800,00        |
| 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                         | 23.400,00                   | 0,00                 | 16.380,00       | 0,00                  | 23.400,00            | 16.380,00        | 0,00                       | 0,00                             | 14.040,00                     | 14.040,00     | 23.400,00             | 25.740,00           | 25.740,00        |
| 60/2025   | 5152/2025  | 9987    | 9.100,00                          | 0,00                         | 10.400,00                   | 0,00                 | 6.500,00        | 0,00                  | 13.000,00            | 6.500,00         | 0,00                       | 0,00                             | 6.500,00                      | 6.500,00      | 13.000,00             | 13.000,00           | 13.000,00        |
| 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                         | 25.760,00                   | 0,00                 | 28.336,00       | 0,00                  | 15.456,00            | 28.336,00        | 0,00                       | 0,00                             | 15.456,00                     | 15.456,00     | 15.456,00             | 28.336,00           | 28.336,00        |
| 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                         | 15.091,20                   | 0,00                 | 8.875,00        | 0,00                  | 15.091,20            | 8.875,00         | 0,00                       | 0,00                             | 8.150,00                      | 6.950,00      | 15.091,20             | 15.816,20           | 17.016,20        |
| 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                         | 10.132,13                     | 11.298,77     | 1.533,44              | 3.224,67            | 3.224,67         |



**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 31/07/2026**

| Contrato | Processo   | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>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                             | 56.346,40                     | 56.346,40     | 0,00                  | 215.468,00          | 215.468,00       |
| 100/2025 | 8019/2025  | 13957   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 101/2025 | 7997/2025  | 11754   | 1.472,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 1.472,00        | 0,00                  | 0,00                 | 1.472,00         | 0,00                       | 0,00                             | 1.472,00                      | 1.472,00      | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 103/2025 | 8181/2025  | 4646    | 37.405,00                         | 0,00                         | 53.957,95                   | 0,00                 | 28.454,65       | 0,00                  | 62.908,30            | 28.454,65        | 0,00                       | 1.130,00                         | 21.590,95                     | 19.829,65     | 62.908,30             | 68.642,00           | 71.533,30        |
| 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                             | 69.300,00                     | 69.300,00     | 29.700,00             | 29.700,00           | 29.700,00        |
| 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                 | 111.623,80      | 0,00                  | 70.429,12            | 111.623,80       | 0,00                       | 0,00                             | 88.618,49                     | 88.618,49     | 70.429,12             | 93.434,43           | 93.434,43        |
| 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                             | 1.761.410,49                  | 1.716.099,45  | 0,00                  | 154.622,80          | 199.933,84       |
| 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                             | 269.261,37                    | 269.261,37    | 381.668,52            | 629.576,92          | 629.576,92       |
| 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                        | 317.612,77                    | 349.224,77    | 55.100,54             | 80.146,24           | 80.146,24        |
| 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                        | 167.706,14                    | 183.982,14    | 40.388,46             | 104.494,44          | 104.494,44       |
| 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

Página: 5/10

**CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2026**

| Contrato | Processo   | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>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                             | 57.400,00                     | 57.400,00     | 24.600,00             | 41.000,00           | 41.000,00        |
| 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                             | 79.340,00                     | 79.340,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 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                         | 36.155,00                     | 41.320,00     | 10.330,00             | 20.660,00           | 20.660,00        |
| 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                             | 184.000,00                    | 184.000,00    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 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                             | 12.000,00                     | 12.000,00     | 0,00                  | 12.000,00           | 12.000,00        |
| 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                             | 1.115.310,00                  | 1.115.310,00  | 477.990,00            | 796.650,00          | 796.650,00       |
| 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                             | 134.000,00                    | 103.646,36    | 0,00                  | 0,00                | 30.353,64        |
| 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                             | 3.783,60                      | 3.783,60      | 2.522,40              | 3.783,60            | 3.783,60         |
| 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                 | 2.800,00        | 0,00                  | 1.400,00             | 2.800,00         | 0,00                       | 0,00                             | 1.400,00                      | 1.400,00      | 1.400,00              | 2.800,00            | 2.800,00         |
| 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                             | 394.078,79                    | 394.078,79    | 0,00                  | 46.921,21           | 46.921,21        |
| 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                             | 11.400,00                     | 11.400,00     | 30.400,00             | 34.200,00           | 34.200,00        |
| 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                             | 16.805,25                     | 16.805,25     | 13.444,20             | 20.166,30           | 20.166,30        |
| 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                             | 159,80                        | 159,80        | 1.278,40              | 1.757,80            | 1.757,80         |
| 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                             | 329,70                        | 329,70        | 879,20                | 989,10              | 989,10           |
| 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                             | 4.104,00                      | 4.104,00      | 5.472,00              | 6.840,00            | 6.840,00         |
| 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                             | 4.104,00                      | 4.104,00      | 5.472,00              | 6.840,00            | 6.840,00         |
| 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                      | 2.736,00      | 5.472,00              | 8.208,00            | 8.208,00         |
| 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                             | 4.104,00                      | 4.104,00      | 5.472,00              | 6.840,00            | 6.840,00         |
| 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                             | 4.104,00                      | 4.104,00      | 5.472,00              | 6.840,00            | 6.840,00         |
| 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                             | 29.304,00                     | 15.984,00     | 64.602,00             | 87.246,00           | 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                             | 42.785,60                     | 23.337,60     | 94.322,80             | 127.384,40          | 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                             | 47.480,40                     | 25.898,40     | 104.672,70            | 141.362,10          | 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                 | 44.625,60       | 0,00                  | 17.354,40            | 44.625,60        | 0,00                       | 0,00                             | 22.250,82                     | 22.250,82     | 17.354,40             | 39.729,18           | 39.729,18        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 6/10

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2026

| Contrato | Processo   | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>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                             | 1.664,00                      | 1.664,00      | 8.192,00              | 10.624,00           | 10.624,00        |
| 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                             | 18.000,00                     | 18.000,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 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                      | 2.000,00      | 6.000,00              | 12.000,00           | 12.000,00        |
| 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                      | 2.000,00      | 6.000,00              | 12.000,00           | 12.000,00        |
| 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                      | 2.000,00      | 6.000,00              | 12.000,00           | 12.000,00        |
| 50/2026  | 14322/2025 | 138     | 0,00                              | 33.001,20                    | 0,00                        | 0,00                 | 31.270,80       | 0,00                  | 1.730,40             | 31.270,80        | 0,00                       | 0,00                             | 13.755,94                     | 13.755,94     | 1.730,40              | 19.245,26           | 19.245,26        |
| 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                             | 3.800,00                      | 3.800,00      | 30.400,00             | 41.800,00           | 41.800,00        |
| 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                     | 10.900,00     | 0,00                  | 54.500,00           | 54.500,00        |
| 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                             | 267.822,50                    | 0,00          | 1.285.220,00          | 1.767.177,50        | 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                             | 1.368,00                      | 1.368,00      | 4.104,00              | 8.208,00            | 8.208,00         |
| 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                             | 1.400,00                      | 1.400,00      | 8.400,00              | 11.200,00           | 11.200,00        |
| 64/2026  | 5806/2026  | 16255   | 0,00                              | 6.700,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 3.900,00        | 0,00                  | 2.800,00             | 3.900,00         | 0,00                       | 0,00                             | 2.850,00                      | 0,00          | 2.800,00              | 3.850,00            | 6.700,00         |
| 65/2026  | 7122/2026  | 16464   | 0,00                              | 25.200,00                    | 0,00                        | 0,00                 | 8.400,00        | 0,00                  | 16.800,00            | 8.400,00         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 16.800,00             | 25.200,00           | 25.200,00        |
| 69/2026  | 614/2026   | 2035    | 0,00                              | 8.970,00                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 8.970,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 8.970,00              | 8.970,00            | 8.970,00         |

**Total por Plano Contábil:** 45.378.694,04 50.364.643,14 -26.447.646,88 -13.344,00 29.084.708,25 206.076,16 39.991.561,89 29.084.708,25 206.076,16 333.493,73 16.343.752,68 15.883.774,34 39.991.561,89 52.399.023,73 53.192.495,80

Plano Contábil: 812310301 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 04 - LOCAÇÃO

| Contrato  | Processo   | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>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                             | 33.540,00                     | 33.540,00     | 19.280,00             | 28.920,00           | 28.920,00        |
| 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                             | 13.152,51                     | 13.152,51     | 0,00                  | 1.878,93            | 1.878,93         |
| 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                             | 52.500,00                     | 52.500,00     | 210.000,00            | 225.000,00          | 225.000,00       |
| 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                             | 20.930,91                     | 20.930,91     | 11.960,52             | 17.940,78           | 17.940,78        |
| 15/2020   | 169/2020   | 328     | 2.670,12                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 1.780,08        | 0,00                  | 890,04               | 1.780,08         | 0,00                       | 0,00                             | 1.780,08                      | 1.780,08      | 890,04                | 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                             | 30.001,02                     | 30.001,02     | 68.573,76             | 77.145,48           | 77.145,48        |
| 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                         | 141.624,00                  | 0,00                 | 161.856,00      | 0,00                  | 0,00                 | 161.856,00       | 0,00                       | 0,00                             | 141.624,00                    | 141.624,00    | 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                             | 3.165,05                      | 3.165,05      | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 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                             | 112.000,00                    | 112.000,00    | 64.000,00             | 96.000,00           | 96.000,00        |
| 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                             | 42.632,24                     | 42.632,24     | 12.180,64             | 24.361,28           | 24.361,28        |
| 182/2021  | 12195/2021 | 6137    | 5.061,00                          | 0,00                         | 10.122,00                   | 0,00                 | 15.183,00       | 0,00                  | 0,00                 | 15.183,00        | 0,00                       | 0,00                             | 11.809,00                     | 11.809,00     | 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                             | 43.858,92                     | 43.858,92     | 25.062,24             | 37.593,36           | 37.593,36        |
| 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                             | 22.459,01                     | 22.459,01     | 0,00                  | 0,01                | 0,01             |
| 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                             | 13.546,47                     | 13.546,47     | 7.740,84              | 11.611,26           | 11.611,26        |

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

Exercício: 2026

Página: 7/10

## CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2026

| 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 |
|---------------------------|------------|---------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|
| 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                          | 8.035,26                   | 8.035,26   | 5.397,88           | 9.446,29         | 9.446,29      |
| 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                          | 26.357,05                  | 26.357,05  | 15.149,60          | 22.724,40        | 22.724,40     |
| 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                          | 12.861,03                  | 12.861,03  | 3.674,58           | 7.349,16         | 7.349,16      |
| 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                          | 43.541,12                  | 43.541,12  | 0,00               | 0,00             | 0,00          |
| 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                          | 22.785,00                  | 22.785,00  | 26.040,00          | 35.805,00        | 35.805,00     |
| 73/2024                   | 2392/2024  | 14116   | 41.570,21                      | 0,00                      | 442,14                   | 0,00              | 34.306,75    | 0,00               | 7.705,60          | 34.306,75     | 0,00                    | 0,00                          | 26.601,15                  | 26.601,15  | 7.705,60           | 15.411,20        | 15.411,20     |
| 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                          | 59.513,93                  | 59.513,93  | 68.015,92          | 68.015,92        | 68.015,92     |
| 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                          | 82.000,00                  | 82.000,00  | 0,00               | 12.000,00        | 12.000,00     |
| 157/2025                  | 12324/2025 | 6137    | 452,95                         | 0,00                      | 3.170,65                 | 0,00              | 3.623,60     | 0,00               | 0,00              | 3.623,60      | 0,00                    | 0,00                          | 3.170,65                   | 3.170,65   | 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                          | 6.000,00                   | 6.000,00   | 24.000,00          | 30.000,00        | 30.000,00     |
| Total por Plano Contábil: |            |         | 719.452,05                     | 36.000,00                 | 824.564,41               | 0,00              | 1.010.344,84 | 0,00               | 569.671,62        | 1.010.344,84  | 0,00                    | 0,00                          | 833.864,40                 | 833.864,40 | 569.671,62         | 746.152,06       | 746.152,06    |

**Plano Contábil: 812310401 - A EXECUTAR**

**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         | 5.804.583,50 | 0,00     | 2.662.965,21 | 0,00       | 5.958.154,80 | 2.662.965,21 | 0,00         | 0,00            | 2.660.091,13  | 2.565.735,69 | 5.958.154,80 | 5.961.028,88 | 6.055.384,32 |
| 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            | 297.429,68    | 297.429,68   | 0,00         | 565.695,32   | 565.695,32   |
| 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     | 366.389,56   | 0,00       | 664.412,21   | 366.389,56   | 0,00         | 0,00            | 366.389,56    | 366.389,56   | 664.412,21   | 664.412,21   | 664.412,21   |
| 75/2025  | 5503/2025  | 5141    | 958.831,33      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 349.111,26   | 0,00       | 609.720,07   | 349.111,26   | 0,00         | 0,00            | 349.111,26    | 349.111,26   | 609.720,07   | 609.720,07   | 609.720,07   |
| 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         |



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

Exercício: 2026

**CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2026**

Página: 8/10

| Contrato | Processo   | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>Pagar |
|----------|------------|---------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 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                      | 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                 | 688.879,32      | 0,00                  | 198.936,25           | 688.879,32       | 0,00                       | 0,00                             | 551.928,17                    | 481.923,92    | 198.936,25            | 335.887,40          | 405.891,65       |
| 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                             | 21.375,00                     | 21.375,00     | 24.525,00             | 24.525,00           | 24.525,00        |
| 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                 | 5.835,60        | 0,00                  | 2.904,40             | 5.835,60         | 0,00                       | 0,00                             | 2.695,10                      | 2.695,10      | 2.904,40              | 6.044,90            | 6.044,90         |



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 31/07/2026

| Contrato                  | Processo  | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>Pagar |
|---------------------------|-----------|---------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 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             |
| 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                   | 3,92                        | 0,00                 | 163.835,38      | 0,00                  | 306.469,19           | 163.835,38       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 306.469,19            | 470.304,57          | 470.304,57       |
| 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                             | 183.423,54                    | 183.423,54    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 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                             | 16.360,00                     | 16.360,00     | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| Total por Plano Contábil: |           |         | 7.381.109,99                      | 2.155.855,77                 | 6.107.987,28                | 0,00                 | 7.383.681,62    | 556,10                | 8.260.715,32         | 7.383.681,62     | 556,10                     | 536.448,00                       | 5.835.861,75                  | 6.207.950,06  | 8.260.715,32          | 9.272.087,19        | 9.436.446,88     |

Plano Contábil: 812310401 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 13 - FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS

| Contrato                  | Processo    | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>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                             | 236.909,85                    | 236.909,85    | 0,00                  | 30.901,50           | 30.901,50        |
| 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                             | 14.229,70                     | 14.229,70     | 19.928,70             | 21.325,50           | 21.325,50        |
| 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                             | 1.217.488,91                  | 1.217.488,91  | 331.048,26            | 662.096,52          | 662.096,52       |
| 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                        | 455.741,37                    | 498.133,75    | 670.945,03            | 835.039,43          | 835.039,43       |
| 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                 | 211.200,00      | 0,00                  | 156.800,00           | 211.200,00       | 0,00                       | 0,00                             | 98.000,00                     | 98.000,00     | 156.800,00            | 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                             | 34.888,08                     | 34.888,08     | 41.363,04             | 56.874,18           | 56.874,18        |
| 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             |
| 70/2026                   | 621/2026    | 16547   | 0,00                              | 14.460,60                    | 0,00                        | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 14.460,60            | 0,00             | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 14.460,60             | 14.460,60           | 14.460,60        |
| 74/2026                   | 11028/2026  | 3948    | 0,00                              | 1.419.321,60                 | 0,00                        | 0,00                 | 94.621,44       | 0,00                  | 1.324.700,16         | 94.621,44        | 0,00                       | 0,00                             | 18.313,83                     | 0,00          | 1.324.700,16          | 1.401.007,77        | 1.419.321,60     |
| Total por Plano Contábil: |             |         | 3.504.649,89                      | 1.493.600,70                 | 582.372,14                  | 0,00                 | 3.021.376,94    | 0,00                  | 2.559.245,79         | 3.021.376,94     | 0,00                       | 42.392,38                        | 2.246.524,85                  | 2.270.603,40  | 2.559.245,79          | 3.291.705,50        | 3.310.019,33     |

Plano Contábil: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 03 - OBRAS

| Contrato                  | Processo   | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>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                         | 6.600.228,20                | 0,00                 | 12.415.000,52   | 0,00                  | 16.475.279,06        | 12.415.000,52    | 0,00                       | 0,00                             | 5.660.161,63                  | 5.433.111,81  | 16.475.279,06         | 23.230.117,95       | 23.457.167,77    |
| 169/2025                  | 13247/2025 | 14232   | 198.500,00                        | 0,00                         | 73.653,85                   | 0,00                 | 272.153,85      | 0,00                  | 0,00                 | 272.153,85       | 0,00                       | 0,00                             | 272.153,85                    | 272.153,85    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             |
| 178/2025                  | 10756/2025 | 12738   | 898.100,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                 | 200.000,00      | 0,00                  | 698.100,00           | 200.000,00       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 698.100,00            | 898.100,00          | 898.100,00       |
| Total por Plano Contábil: |            |         | 25.639.694,82                     | 0,00                         | 6.673.882,05                | 0,00                 | 13.302.890,60   | 0,00                  | 19.010.686,27        | 13.302.890,60    | 0,00                       | 0,00                             | 6.316.150,37                  | 6.089.100,55  | 19.010.686,27         | 25.997.426,50       | 26.224.476,32    |

Plano Contábil: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 11 - CONCESSÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2026

Página: 10/10

Plano Contábil: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 11 - CONCESSÃO

| Contrato                  | Processo   | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>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                             | 2.469.470,98                  | 2.469.470,98  | 59.395.236,85         | 60.128.202,93       | 60.128.202,93    |
| 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                             | 2.469.470,98                  | 2.469.470,98  | 87.982.087,45         | 88.715.053,53       | 88.715.053,53    |

Plano Contábil: 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 99 - OUTROS

| Contrato                  | Processo  | Fornec. | Saldo Contrato<br>Exerc. Anterior | VI. Contrato<br>No Exercício | Valor Adit.<br>No Exercício | Valor de<br>Rescisão | Valor<br>Pedido | Anul. Ped.<br>c/ Enc. | Saldo para<br>Pedido | Valor<br>Empenho | Anul. Emp.<br>Ped. c/ Enc. | VI. Liquidado<br>Exerc. Anterior | VI. Liquidado<br>No Exercício | Valor<br>Pago | Saldo para<br>Empenho | Saldo a<br>Liquidar | Saldo a<br>Pagar |
|---------------------------|-----------|---------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 43/2023                   | 1815/2023 | 6064    | 0,00                              | 0,00                         | 2.950,00                    | 0,00                 | 2.950,00        | 0,00                  | 0,00                 | 2.950,00         | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                          | 0,00          | 0,00                  | 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                 | 11.150,56       | 0,00                  | 1.455.587,65         | 11.150,56        | 0,00                       | 0,00                             | 7.497,00                      | 7.497,00      | 1.455.587,65          | 1.459.241,21        | 1.459.241,21     |
| Total Geral:              |           |         | 170.853.108,44                    | 54.050.099,61                | -7.682.789,36               | -13.344,00           | 57.161.350,58   | 216.168,02            | 159.829.556,09       | 57.161.350,58    | 216.168,02                 | 912.334,11                       | 34.127.477,08                 | 33.836.615,78 | 159.829.556,09        | 181.951.095,48      | 183.154.290,89   |

CAPAO BONITO, 7 de Agosto de 2026.