



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2026

Página: 1/11

Plano Contábil: 812310101 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 98 - SEGURO

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
159/2023	12098/2022	8154	0,00	0,00	194.700,31	0,00	194.700,31	0,00	0,00	194.700,31	0,00	0,00	194.700,31	3.949,49	0,00	0,00	190.750,82
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	140.811,12	140.811,12	0,10	0,20	0,20
Total por Plano Contábil:			0,00	0,00	335.511,63	0,00	335.511,53	0,00	0,10	335.511,53	0,00	0,00	335.511,43	144.760,61	0,10	0,20	190.751,02

Plano Contábil: 812310201 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 02 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
99/2016	6265/2016	3410	55.510,39	0,00	0,00	0,00	55.510,39	0,00	0,00	55.510,39	0,00	55.510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55.510,39
3/2021	334/2021	6064	1.374,99	0,00	16.478,00	0,00	10.985,34	0,00	6.867,65	10.985,34	0,00	0,00	9.612,18	9.612,18	6.867,65	8.240,81	8.240,81
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	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
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	15.284,07	15.284,07	0,00	0,00	0,00
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	9.538,56	0,00	0,00	9.538,56	0,00	0,00	6.111,11	6.111,11	0,00	3.427,45	3.427,45
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	11.016,00	11.016,00	37.341,00	40.378,50	40.378,50
40/2022	2255/2022	11499	39.767,94	0,00	92.791,86	0,00	132.559,80	0,00	0,00	132.559,80	0,00	0,00	119.303,82	92.791,86	0,00	13.255,98	39.767,94
86/2022	1588/2022	9407	137.693,80	0,00	162.000,00	0,00	108.366,99	26.035,33	165.291,48	108.366,99	26.035,33	0,00	65.131,24	65.131,24	165.291,48	208.527,23	208.527,23
136/2022	1856/2022	10795	1.325.105,75	0,00	1.885.600,75	0,00	1.967.965,70	0,00	1.242.740,80	1.967.965,70	0,00	0,00	1.332.671,08	1.180.455,52	1.242.740,80	1.878.035,42	2.030.250,98
140/2022	7513/2022	12294	22.904,00	0,00	39.264,00	0,00	39.264,00	0,00	22.904,00	39.264,00	0,00	0,00	29.448,00	29.448,00	22.904,00	32.720,00	32.720,00
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	20.526,10	20.526,10	5.864,60	20.526,10	20.526,10
158/2022	7866/2022	9706	112.244,40	0,00	156.783,00	0,00	164.505,40	0,00	104.522,00	164.505,40	0,00	0,00	112.244,40	112.244,40	104.522,00	156.783,00	156.783,00
160/2022	9596/2022	9114	0,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	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	62.964,99	0,00	0,00	62.964,99	0,00	0,00	51.516,81	51.516,81	0,00	11.448,18	11.448,18
218/2022	11776/2022	8901	721.373,72	0,00	1.154.197,94	0,00	1.875.571,66	0,00	0,00	1.875.571,66	0,00	0,00	1.677.193,89	1.677.193,89	0,00	198.377,77	198.377,77
3/2023	13990/2022	5469	300,00	0,00	3.600,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5/2023	11644/2022	11491	4.032,00	0,00	24.192,00	0,00	24.192,00	0,00	4.032,00	24.192,00	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00	4.032,00	8.064,00	8.064,00
8/2023	201/2023	6158	14.675,92	0,00	163.938,00	0,00	178.613,92	0,00	0,00	178.613,92	0,00	0,00	129.705,75	129.705,75	0,00	48.908,17	48.908,17
11/2023	12698/2023	11701	1.150,47	0,00	64.266,42	0,00	63.625,47	0,00	1.791,42	63.625,47	0,00	1.150,47	46.135,50	41.909,03	1.791,42	18.130,92	23.507,86
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	29.177,50	0,00	29.177,50	0,00	5.835,50	29.177,50	0,00	0,00	20.424,25	20.424,25	5.835,50	14.588,75	14.588,75
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	307.410,12	234.365,64	177.184,04	186.314,60	259.359,08
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	126.018,72	97.333,92	66.279,60	69.865,20	98.550,00
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	280.231,06	280.231,06	204.493,12	303.658,24	303.658,24
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	123.678,90	95.368,50	68.711,40	72.250,20	100.560,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 2/11

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2026

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
56/2023	2051/2023	6300	45.639,76	0,00	654.060,70	0,00	454.494,20	0,00	245.206,26	454.494,20	0,00	0,00	437.925,76	335.828,48	245.206,26	261.774,70	363.871,98
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	157.462,56	120.299,04	91.442,88	96.088,32	133.251,84
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	361.973,80	276.169,64	207.255,48	217.981,00	303.785,16
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	134.557,29	104.086,89	184.061,73	187.870,53	218.340,93
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	261.295,90	199.628,70	153.262,40	160.970,80	222.638,00
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	200.934,73	155.042,57	109.580,93	115.317,45	161.209,61
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	1.452.403,54	0,00	1.062.017,34	0,00	1.029.848,17	1.062.017,34	0,00	0,00	1.034.017,28	1.034.017,28	1.029.848,17	1.057.848,23	1.057.848,23
106/2023	4146/2023	12487	38.800,00	0,00	116.400,00	0,00	126.100,00	0,00	29.100,00	126.100,00	0,00	0,00	87.300,00	87.300,00	29.100,00	67.900,00	67.900,00
113/2023	4519/2023	11814	7.800,00	0,00	15.600,00	0,00	16.900,00	0,00	6.500,00	16.900,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	6.500,00	11.700,00	11.700,00
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
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	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00	2.880,00	2.880,00
139/2023	4753/2023	8005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140/2023	4755/2023	13385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141/2023	4754/2023	3162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142/2023	4837/2023	11051	1.440,45	0,00	7.312,34	0,00	8.752,79	0,00	0,00	8.752,79	0,00	0,00	8.752,79	8.752,79	0,00	0,00	0,00
182/2023	9508/2023	6281	800,00	0,00	9.600,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	8.000,00	7.200,00	0,00	2.400,00	3.200,00
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	647.289,50	0,00	946.038,50	0,00	0,00	946.038,50	0,00	0,00	946.038,50	796.664,00	0,00	0,00	149.374,50
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	60.249,60	60.249,60	6.694,40	6.694,40	6.694,40
222/2023	11842/2023	10857	184.638,06	0,00	0,00	0,00	58.994,44	0,00	125.643,62	58.994,44	0,00	1.382,85	42.425,83	36.562,54	125.643,62	140.829,38	148.075,52
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	725.740,00	0,00	104.680,00	725.740,00	0,00	50.000,00	466.380,00	516.380,00	104.680,00	314.040,00	314.040,00
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	15.680,00	15.680,00	13.440,00	15.680,00	15.680,00
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	10.500,00	10.500,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00
83/2024	4422/2024	11508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86/2024	3877/2024	3618	22.610,00	0,00	0,00	0,00	11.305,00	0,00	11.305,00	11.305,00	0,00	0,00	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	48.617,10	37.271,50	26.236,70	27.654,90	39.000,50
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	-142.300,06	0,00	188.660,04	0,00	0,00	188.660,04	0,00	0,00	188.660,04	188.660,04	0,00	0,00	0,00
138/2024	7488/2024	103	36.501,72	0,00	85.170,68	0,00	121.672,40	0,00	0,00	121.672,40	0,00	0,00	109.505,16	109.505,16	0,00	12.167,24	12.167,24
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	111.113,82	127.593,16	0,00	1.457,15	1.457,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2026

Página: 3/11

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
147/2024	9597/2024	3948	105.936,36	0,00	0,00	0,00	18.658,64	0,00	87.277,72	18.658,64	0,00	1.126,00	14.232,64	14.232,64	87.277,72	90.577,72	91.703,72
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	11.100,59	8.169,41	14.655,90	15.144,43	18.075,61
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	63.400,32	48.654,72	35.020,80	37.324,80	52.070,40
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	107.500,05	87.898,65	57.296,40	57.296,40	76.897,80
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	87.044,61	65.389,77	58.493,13	61.117,50	82.772,34
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	7.022,40	5.137,44	9.738,96	10.053,12	11.938,08
15/2025	634/2025	14792	5.000,00	0,00	31.278,00	0,00	33.671,50	0,00	2.606,50	33.671,50	0,00	0,00	23.245,50	23.245,50	2.606,50	13.032,50	13.032,50
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	175,00	3.300,00	0,00	175,00	3.300,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
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	9.879,60	8.726,80	5.266,20	12.261,60	13.414,40
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	10.362,20	9.288,00	9.851,20	11.004,00	12.078,20
36/2025	2051/2023	6185	6.692,40	0,00	105.976,80	0,00	74.748,24	0,00	37.920,96	74.748,24	0,00	0,00	56.137,68	56.137,68	37.920,96	56.531,52	56.531,52
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	55.772,64	43.077,60	29.100,24	30.687,12	43.382,16
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	65.102,40	49.896,00	54.648,00	56.548,80	71.755,20
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	313.452,07	313.452,07	0,00	335.479,63	335.479,63
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	22.400,00	22.400,00	22.400,00	25.200,00	25.200,00
51/2025	6830/2025	15233	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	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	8.960,00	8.960,00	6.400,00	10.240,00	10.240,00
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	25.740,00	0,00	14.040,00	25.740,00	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	14.040,00	21.060,00	21.060,00
60/2025	5152/2025	9987	9.100,00	0,00	10.400,00	0,00	11.700,00	0,00	7.800,00	11.700,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	7.800,00	10.400,00	10.400,00
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	20.608,00	20.608,00	15.456,00	23.184,00	23.184,00
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	13.905,40	0,00	10.060,80	13.905,40	0,00	0,00	10.630,40	9.372,80	10.060,80	13.335,80	14.593,40
95/2025	309/2025	15367	11.200,72	0,00	17.775,44	0,00	12.990,00	0,00	15.986,16	12.990,00	0,00	1.166,64	10.132,13	11.298,77	15.986,16	17.677,39	17.677,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2026

Página: 4/11

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
96/2025	7217/2025	15146	4.320,00	0,00	0,00	-2.400,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
97/2025	8309/2025	13082	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00
98/2025	7333/2025	4255	5.758,97	0,00	0,00	0,00	5.758,97	0,00	0,00	5.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,97	5.758,97
99/2025	7577/2025	6185	262.198,00	0,00	9.616,40	0,00	99.471,50	172.342,90	0,00	99.471,50	172.342,90	0,00	99.471,50	99.471,50	0,00	0,00	0,00
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	46.454,65	0,00	44.908,30	46.454,65	0,00	1.130,00	27.573,81	28.703,81	44.908,30	62.659,14	62.659,14
106/2025	9947/2025	13247	29.700,00	0,00	138.600,00	0,00	99.000,00	0,00	69.300,00	99.000,00	0,00	0,00	89.100,00	89.100,00	69.300,00	79.200,00	79.200,00
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	114.816,10	0,00	67.236,82	114.816,10	0,00	0,00	100.034,48	100.034,48	67.236,82	82.018,44	82.018,44
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	-4.689,58	0,00	1.911.343,71	0,00	0,00	1.911.343,71	0,00	0,00	1.761.410,49	1.761.410,49	0,00	149.933,22	149.933,22
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	326.532,39	326.532,39	381.668,52	572.305,90	572.305,90
141/2025	9900/2025	507	387.230,00	0,00	37.304,08	0,00	424.534,08	0,00	0,00	424.534,08	0,00	0,00	271.661,14	271.661,14	0,00	152.872,94	152.872,94
142/2025	9900/2025	8260	406.440,00	0,00	22.931,01	0,00	429.371,01	0,00	0,00	429.371,01	0,00	31.612,00	392.749,87	424.361,87	0,00	5.009,14	5.009,14
143/2025	9900/2025	9362	281.352,00	0,00	7.124,58	0,00	288.476,58	0,00	0,00	288.476,58	0,00	16.276,00	245.860,28	262.136,28	0,00	26.340,30	26.340,30
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: 5/11

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2026

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
148/2025	10613/2025	15653	98.400,00	0,00	101.352,00	0,00	123.738,00	0,00	76.014,00	123.738,00	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00	76.014,00	125.952,00	125.952,00
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	61.980,00	0,00	0,00	61.980,00	0,00	5.165,00	46.485,00	51.650,00	0,00	10.330,00	10.330,00
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	16.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
179/2025	13759/2025	10818	1.911.960,00	0,00	0,00	0,00	1.752.630,00	0,00	159.330,00	1.752.630,00	0,00	0,00	1.433.970,00	1.433.970,00	159.330,00	477.990,00	477.990,00
1/2026	17140/2025	12738	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134.000,00	0,00	0,00	0,00
3/2026	14882/2023	15980	0,00	7.344,60	222,60	0,00	7.567,20	0,00	0,00	7.567,20	0,00	0,00	5.044,80	5.044,80	0,00	2.522,40	2.522,40
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	2.100,00	2.100,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00
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	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00
15/2026	3422/2026	16124	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	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	899.500,00	0,00	500.000,00	899.500,00	0,00	0,00	873.872,02	873.872,02	500.000,00	525.627,98	525.627,98
17/2026	1120/2026	16011	0,00	45.600,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	11.400,00	34.200,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	11.400,00	26.600,00	26.600,00
18/2026	3206/2026	16115	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
19/2026	2282/2024	16193	0,00	10.083,15	26.888,40	0,00	26.888,40	0,00	10.083,15	26.888,40	0,00	0,00	23.527,35	23.527,35	10.083,15	13.444,20	13.444,20
20/2026	1309/2026	14036	0,00	21.888,00	0,00	0,00	21.888,00	0,00	0,00	21.888,00	0,00	0,00	8.208,00	8.208,00	0,00	13.680,00	13.680,00
22/2026	2656/2026	10616	0,00	1.917,60	0,00	0,00	1.038,70	0,00	878,90	1.038,70	0,00	0,00	399,50	399,50	878,90	1.518,10	1.518,10
23/2026	2656/2026	15567	0,00	1.318,80	0,00	0,00	989,10	0,00	329,70	989,10	0,00	0,00	549,50	549,50	329,70	769,30	769,30
24/2026	1304/2026	11754	0,00	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	4.104,00	4.104,00
25/2026	1306/2026	13957	0,00	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	4.104,00	4.104,00
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	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00
29/2026	2440/2026	14232	0,00	150.000,00	36.847,69	0,00	186.847,69	0,00	0,00	186.847,69	0,00	0,00	186.847,69	186.847,69	0,00	0,00	0,00
30/2026	1307/2026	16271	0,00	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	4.104,00	4.104,00
31/2026	1303/2026	16278	0,00	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	10.944,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	4.104,00	4.104,00
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	68.475,88	68.475,88	150.958,19	203.871,37	203.871,37
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	50.616,00	29.304,00	64.602,00	65.934,00	87.246,00
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	73.902,40	42.785,60	94.322,80	96.267,60	127.384,40
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	82.011,60	47.480,40	104.672,70	106.830,90	141.362,10
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	132.728,83	70.794,91	189.614,39	236.885,56	298.819,48
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	33.448,54	33.448,54	17.354,40	28.531,46	28.531,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 6/11

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2026

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
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	22.733,64	0,00	655.000,00	1.287.266,36	1.310.000,00
42/2026	5193/2026	13840	0,00	12.288,00	0,00	0,00	7.808,00	0,00	4.480,00	7.808,00	0,00	0,00	3.712,00	3.712,00	4.480,00	8.576,00	8.576,00
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	1.609.773,25	1.609.773,25	0,00	74.726,75	74.726,75
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	-2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
47/2026	7251/2026	304	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00
48/2026	7251/2026	10803	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00
49/2026	7251/2026	15053	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00
50/2026	14322/2025	138	0,00	33.001,20	0,00	0,00	33.001,20	0,00	0,00	33.001,20	0,00	0,00	30.965,41	30.965,41	0,00	2.035,79	2.035,79
51/2026	4970/2026	16414	0,00	45.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	19.000,00	26.600,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	19.000,00	34.200,00	34.200,00
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	21.800,00	21.800,00	0,00	43.600,00	43.600,00
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	589.127,50	589.127,50	1.285.220,00	1.445.872,50	1.445.872,50
59/2026	1294/2026	16246	0,00	9.576,00	0,00	0,00	9.576,00	0,00	0,00	9.576,00	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00	5.472,00	5.472,00
60/2026	7719/2026	462	0,00	180.524,48	96.610,14	0,00	277.134,62	0,00	0,00	277.134,62	0,00	0,00	277.134,62	277.134,62	0,00	0,00	0,00
62/2026	6214/2026	16046	0,00	12.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	7.000,00	5.600,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	7.000,00	8.400,00	8.400,00
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	2.850,00	2.800,00	3.850,00	3.850,00
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	4.200,00	4.200,00	16.800,00	21.000,00	21.000,00
67/2026	2431/2026	14232	0,00	449.500,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00	200.000,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	449.500,00	449.500,00
69/2026	614/2026	2035	0,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	4.968,00	4.968,00
71/2026	10141/2026	16494	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
73/2026	3863/2026	16506	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
76/2026	7712/2026	15972	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
79/2026	629/2026	2035	0,00	71.175,00	0,00	0,00	71.175,00	0,00	0,00	71.175,00	0,00	0,00	5.771,60	5.771,60	0,00	65.403,40	65.403,40
80/2026	9721/2026	16605	0,00	55.550,00	-50,00	0,00	18.500,00	0,00	37.000,00	18.500,00	0,00	0,00	4.625,00	4.625,00	37.000,00	50.875,00	50.875,00
81/2026	4778/2024	11746	0,00	142.300,06	0,00	0,00	71.150,04	0,00	71.150,02	71.150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71.150,02	142.300,06	142.300,06
82/2026	5121/2026	14232	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	940.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
83/2026	576/2026	16663	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
86/2026	4706/2026	16678	0,00	13.200,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	11.000,00	11.000,00
95/2026	7806/2026	14232	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	1.426.585,61	0,00	1.373.414,39	1.426.585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.414,39	2.800.000,00	2.800.000,00
97/2026	4731/2026	16437	0,00	87.000,00	0,00	0,00	33.461,60	0,00	53.538,40	33.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53.538,40	87.000,00	87.000,00
99/2026	4837/2023	16817	0,00	11.160,94	0,00	0,00	11.160,94	0,00	0,00	11.160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,94	11.160,94
100/2026	10312/2026	7655	0,00	36.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00
Total por Plano Contábil:			45.378.694,04	56.511.629,14	-23.910.719,04	-15.844,00	35.374.240,21	381.719,06	42.207.800,87	35.374.240,21	381.719,06	333.493,73	22.542.377,30	21.703.247,96	42.207.800,87	54.706.170,05	55.878.793,12

Plano Contábil: 812310301 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 04 - LOCAÇÃO

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
57/2017	6748/2017	8226	4.620,00	0,00	57.840,00	0,00	62.460,00	0,00	0,00	62.460,00	0,00	0,00	48.000,00	43.180,00	0,00	14.460,00	19.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 7/11

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2026

			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
76/2017	7531/2017	100	15.031,44	0,00	22.872,00	0,00	22.655,44	0,00	15.248,00	22.655,44	0,00	0,00	16.937,44	16.937,44	15.248,00	20.966,00	20.966,00
6/2019	8972/2018	7676	277.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	180.000,00	97.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	180.000,00	210.000,00	210.000,00
3/2020	8823/2019	8705	2.990,13	0,00	35.881,56	0,00	38.871,69	0,00	0,00	38.871,69	0,00	0,00	26.911,17	26.911,17	0,00	11.960,52	11.960,52
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	55.716,18	0,00	51.430,32	55.716,18	0,00	0,00	38.572,74	38.572,74	51.430,32	68.573,76	68.573,76
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	161.856,00	161.856,00	0,00	0,00	0,00
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	144.000,00	144.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
171/2021	11125/2021	11499	66.993,52	0,00	0,00	0,00	66.993,52	0,00	0,00	66.993,52	0,00	0,00	54.812,88	54.812,88	0,00	12.180,64	12.180,64
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	13.496,00	13.496,00	0,00	1.687,00	1.687,00
1111/2021	386/2021	13195	6.265,56	0,00	75.186,72	0,00	81.452,28	0,00	0,00	81.452,28	0,00	0,00	56.390,04	56.390,04	0,00	25.062,24	25.062,24
142/2022	7645/2022	717	22.459,02	0,00	38.501,16	0,00	35.292,74	0,00	25.667,44	35.292,74	0,00	0,00	28.875,87	28.875,87	25.667,44	32.084,31	32.084,31
2/2023	13883/2022	8278	25.157,73	0,00	0,00	0,00	25.157,73	0,00	0,00	25.157,73	0,00	0,00	17.416,89	17.416,89	0,00	7.740,84	7.740,84
62/2023	3587/2023	5596	1.287,91	0,00	16.193,64	0,00	17.481,55	0,00	0,00	17.481,55	0,00	0,00	13.433,14	13.433,14	0,00	4.048,41	4.048,41
68/2023	3605/2023	11936	3.632,65	0,00	45.448,80	0,00	49.081,45	0,00	0,00	49.081,45	0,00	0,00	33.931,85	33.931,85	0,00	15.149,60	15.149,60
91/2023	5286/2023	9013	20.210,19	0,00	0,00	0,00	20.210,19	0,00	0,00	20.210,19	0,00	0,00	16.535,61	16.535,61	0,00	3.674,58	3.674,58
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	42.315,00	0,00	16.275,00	42.315,00	0,00	0,00	29.295,00	29.295,00	16.275,00	29.295,00	29.295,00
73/2024	2392/2024	14116	41.570,21	0,00	442,14	0,00	42.012,35	0,00	0,00	42.012,35	0,00	0,00	34.306,75	34.306,75	0,00	7.705,60	7.705,60
54/2025	6867/2025	8728	25.505,97	0,00	102.023,88	0,00	93.521,89	0,00	34.007,96	93.521,89	0,00	0,00	76.517,91	76.517,91	34.007,96	51.011,94	51.011,94
112/2025	9733/2025	15593	94.000,00	0,00	144.000,00	0,00	154.000,00	0,00	84.000,00	154.000,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	84.000,00	132.000,00	132.000,00
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	3.623,60	3.623,60	0,00	0,00	0,00
41/2026	5924/2026	16260	0,00	36.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00
Total por Plano Contábil:			719.452,05	36.000,00	1.029.937,57	0,00	1.301.870,86	0,00	483.518,76	1.301.870,86	0,00	0,00	1.048.899,14	1.044.079,14	483.518,76	736.490,48	741.310,48

Plano Contábil: 812310401 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 01 - FORNECIMENTO DE MATERIAL

[illegible]



Página: 8/11

Página: 8/11

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 9/11

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2026

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
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	887.815,57	0,00	0,00	887.815,57	0,00	0,00	737.381,08	737.381,08	0,00	150.434,49	150.434,49
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	31.275,00	0,00	14.625,00	31.275,00	0,00	0,00	21.375,00	21.375,00	14.625,00	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	4.254,09	4.254,09	2.904,40	4.485,91	4.485,91
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	173.688,95	0,00	250.163,63	173.688,95	0,00	0,00	173.688,95	173.688,95	250.163,63	250.163,63	250.163,63
53/2026	5437/2026	10828	0,00	470.300,65	3,92	0,00	312.701,38	0,00	157.603,19	312.701,38	0,00	0,00	248.726,51	248.726,51	157.603,19	221.578,06	221.578,06
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
75/2026	5718/2026	12207	0,00	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00	0,00	0,00	108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.700,00	108.700,00
77/2026	9150/2026	10828	0,00	1.381.453,30	0,00	0,00	123.888,27	0,00	1.257.565,03	123.888,27	0,00	0,00	111.553,39	111.553,39	1.257.565,03	1.269.899,91	1.269.899,91
78/2026	9150/2026	5141	0,00	1.270.297,30	0,00	0,00	107.957,90	0,00	1.162.339,40	107.957,90	0,00	0,00	107.957,90	85.888,46	1.162.339,40	1.162.339,40	1.184.408,84
85/2026	7539/2026	15360	0,00	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.964,00	5.964,00
87/2026	7539/2026	16650	0,00	78.790,00	0,00	0,00	78.790,00	0,00	0,00	78.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.790,00	78.790,00
88/2026	7539/2026	16653	0,00	4.586,00	0,00	0,00	4.586,00	0,00	0,00	4.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,00	4.586,00
89/2026	7539/2026	16654	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00
90/2026	7539/2026	16656	0,00	6.000,12	0,00	0,00	6.000,12	0,00	0,00	6.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,12	6.000,12
91/2026	7539/2026	16658	0,00	3.946,00	0,00	0,00	3.946,00	0,00	0,00	3.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,00	3.946,00
92/2026	7539/2026	16659	0,00	14.379,52	0,00	0,00	14.379,52	0,00	0,00	14.379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.379,52	14.379,52
93/2026	584/2026	7485	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
Total por Plano Contábil:			7.381.109,99	5.084.882,01	6.047.316,10	0,00	10.226.460,88	556,10	8.286.291,12	10.226.460,88	556,10	536.448,00	7.566.965,25	7.830.098,68	8.286.291,12	10.409.338,75	10.682.653,32

Plano Contábil: 812310401 - A EXECUTAR

Tipo de Contratação: 13 - FORNECIMENTO MATERIAL E SERVIÇOS

Contrato	Processo	Fornec.	Saldo Contrato Exerc. Anterior	VI. Contrato No Exercício	Valor Adit. No Exercício	Valor de Rescisão	Valor Pedido	Anul. Ped. c/ Enc.	Saldo para Pedido	Valor Empenho	Anul. Emp. Ped. c/ Enc.	VI. Liquidado Exerc. Anterior	VI. Liquidado No Exercício	Valor Pago	Saldo para Empenho	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
1/2022	11364/2021	11304	35.021,37	0,00	232.789,98	0,00	267.811,35	0,00	0,00	267.811,35	0,00	0,00	267.811,35	267.811,35	0,00	0,00	0,00
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	15.626,50	15.626,50	19.928,70	19.928,70	19.928,70
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	1.548.537,17	1.548.537,17	331.048,26	331.048,26	331.048,26
165/2023	4608/2023	8040	1.333.173,18	0,00	1.483.767,90	0,00	1.049.670,75	0,00	1.767.270,33	1.049.670,75	0,00	42.392,38	581.161,04	623.553,42	1.767.270,33	2.193.387,66	2.193.387,66
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	260.200,00	0,00	107.800,00	260.200,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	107.800,00	245.000,00	245.000,00

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

CONTROLE DE SALDO FINANCEIRO DE CONTRATO PCASP - POSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2026

Página: 11/11

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	10.447,00	10.447,00	1.455.587,65	1.456.291,21	1.456.291,21
Total Geral:	170.853.108,44	75.478.814,13	-3.326.640,82	1.602.694,60	78.233.538,15	391.810,92	135.777.238,08	78.233.538,15	391.810,92	912.334,11	57.215.871,17	56.460.652,94	135.777.238,08	155.882.570,95	157.550.123,29

CAPAO BONITO, 7 de Outubro de 2026.