

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/02/20	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.907.636,85	1.907.636,85	284.152,06	284.152,06			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	31.702,65		84.469,61	82.917,48	33.254,78		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	31.702,65			4.059,04	27.643,61		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	31.702,65				31.702,65		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				4.059,04		4.059,04	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			84.469,61	78.858,44	5.611,17		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			84.469,61		84.469,61		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				76.011,85		76.011,85	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				2.846,59		2.846,59	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	262.364,24	659.560,37	19.962,47	54.911,66		432.145,32	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	240.585,78	618.205,55	17.294,77	53.105,66		413.430,66	
09.2.1.01	PRESTADA		618.205,55		53.105,66		671.311,21	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA	240.585,78		17.294,77		257.880,55		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		12.678,63	2.667,70	1.806,00		11.816,93	
09.2.2.01	PRESTADA		12.678,63		1.806,00		14.484,63	
09.2.2.02	ACCIONADA			2.667,70		2.667,70		
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		773,38				773,38	
09.2.3.01	PRESTADA		773,38				773,38	
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4	CAUCOES DE AGUA	21.778,46	27.656,63				5.878,17	
09.2.4.01	PRESTADA		27.656,63				27.656,63	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA	21.778,46				21.778,46		
09.2.5	VERIFICACAO DE CONTADORES		246,18				246,18	
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	436.354,50	1.216.373,83	41.890,84			738.128,49	
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS PRESTADAS		1.216.373,83				1.216.373,83	
09.3.2	GARANTIAS BANCARIAS ACCIONADAS	4.169,55				4.169,55		
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS DEVOLVIDAS	432.184,95		41.890,84		474.075,79		
09.9	CONTRAPARTIDAS	1.177.215,46	31.702,65	137.829,14	146.322,92	1.137.019,03		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		31.702,65	82.917,48	84.469,61		33.254,78	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	397.196,13		54.911,66	19.962,47	432.145,32		
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS	780.019,33			41.890,84	738.128,49		
TOTAL ...		1.907.636,85	1.907.636,85	284.152,06	284.152,06			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.208.918,11		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		2.667,70
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.177.215,46 31.702,65			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		59.185,61
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		54.911,66		RECEITA VIRTUAL COBRADA		80.070,89
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		84.469,61		RECEITA VIRTUAL ANULADA		2.846,59
	Total geral		1.348.299,38		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.203.528,59
					CAUÇÕES	432.145,32	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	33.254,78	
					GARANTIAS	738.128,49	
					Total geral		1.348.299,38

Em 12 de Abril de 2017
 [Assinatura]

Em ___ de _____ de ____