

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MOGADOURO

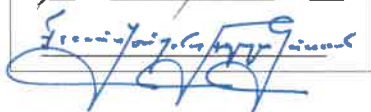
MUNICÍPIO DE MOGADOURO

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.203.528,59		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.170.273,81 33.254,78			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		230.657,90
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		83.638,95		RECEITA VIRTUAL COBRADA		84.208,57
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		92.806,05		RECEITA VIRTUAL ANULADA		2.373,29
	Total geral		1.379.973,59		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.062.733,83
					CAUÇÕES	494.900,98	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	39.478,97	
					GARANTIAS	528.353,88	
					Total geral		1.379.973,59

Em 10 de abril de 2018


Em ___ de _____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/02/12	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.964.100,64	1.964.100,64	493.684,76	493.684,76			
09.1	RECIPOS PARA COBRANÇA	33.254,78		92.806,05	86.581,86	39.478,97		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	33.254,78			4.939,53	28.315,25		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	33.254,78				33.254,78		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				4.939,53		4.939,53	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			92.806,05	81.642,33	11.163,72		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			92.806,05		92.806,05		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				79.269,04		79.269,04	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				2.373,29		2.373,29	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	282.326,71	714.472,03	20.883,29	83.638,95	494.900,98		
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	257.880,55	671.311,21	20.883,29	83.638,95	476.186,32		
09.2.1.01	PRESTADA		671.311,21		83.638,95		754.950,16	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA	257.880,55		20.883,29		278.763,84		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTRAMENTO E OBRAS	2.667,70	14.484,63				11.816,93	
09.2.2.01	PRESTADA		14.484,63				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	478.245,34	1.216.373,83	209.774,61		528.353,88		
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	474.075,79		209.774,61		683.850,40		
09.9	CONTRAPARTIDAS	1.170.273,81	33.254,78	170.220,81	323.463,95	983.775,89		
09.9.1	RECIPOS PARA COBRANÇA		33.254,78	86.581,86	92.806,05		39.478,97	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	432.145,32		83.638,95	20.883,29	494.900,98		
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS	738.128,49			209.774,61	528.353,88		
TOTAL ...		1.964.100,64	1.964.100,64	493.684,76	493.684,76			