

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.062.733,83		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.023.254,86 39.478,97			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		458.445,31
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		85.050,15		RECEITA VIRTUAL COBRADA		75.578,20
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		78.522,47		RECEITA VIRTUAL ANULADA		1.819,90
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		391.593,39
					CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA GARANTIAS	350.990,05 40.603,34	298.869,65
	Total geral .....		1.226.306,45		Total geral .....		1.226.306,45

Em 9 de Abril de 2019

*[Handwritten signature]*

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_

\_\_\_\_\_

ENTIDADE

MMOGADOURO

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

## MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

DATA

ANO

PAGINA

2019/02/15

2018

1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
09	CONTAS DE ORDEM	2.053.963,78	2.053.963,78	699.416,03	699.416,03		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	39.478,97		78.522,47	77.398,10	40.603,34	
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	39.478,97			7.120,81	32.358,16	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	39.478,97				39.478,97	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				7.120,81		7.120,81
09.1.1.03	RECEITA ANULADA						
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			78.522,47	70.277,29	8.245,18	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			78.522,47		78.522,47	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				68.457,39		68.457,39
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1.819,90		1.819,90
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	303.210,00	798.110,98	171.438,32	27.527,39		350.990,05
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	278.763,84	754.950,16	171.438,32	27.527,39		332.275,39
09.2.1.01	PRESTADA		754.950,16		27.527,39		782.477,55
09.2.1.02	ACCIONADA						
09.2.1.03	DEVOLVIDA	278.763,84		171.438,32		450.202,16	
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO 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	688.019,95	1.216.373,83	287.006,99	57.522,76		298.869,65
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS PRESTADAS		1.216.373,83		57.522,76		1.273.896,59
09.3.2	GARANTIAS BANCARIAS ACCIONADAS	4.169,55				4.169,55	
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS DEVOLVIDAS	683.850,40		287.006,99		970.857,39	
09.9	CONTRAPARTIDAS	1.023.254,86	39.478,97	162.448,25	536.967,78	609.256,36	
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		39.478,97	77.398,10	78.522,47		40.603,34
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	494.900,98		27.527,39	171.438,32	350.990,05	
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS	528.353,88		57.522,76	287.006,99	298.869,65	
	TOTAL ...	2.053.963,78	2.053.963,78	699.416,03	699.416,03		