

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE: MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		690.463,04		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		350,00
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	649.859,70 40.603,34			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		100.826,30
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		89.090,60		RECEITA VIRTUAL COBRADA		76.837,62
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		86.259,56		RECEITA VIRTUAL ANULADA		7.457,92
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		449.210,49
					CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA GARANTIAS	406.643,13 42.567,36	231.130,87
	Total geral		865.813,20		Total geral		865.813,20

Em 14 de abril de 2020

Em 26 de junho de 2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
09	CONTAS DE ORDEM	2.140.138,30	2.140.138,30	360.822,00	360.822,00		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	40.603,34		86.259,56	84.295,54	42.567,36	
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	40.603,34			4.885,12	35.718,22	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	40.603,34				40.603,34	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				4.885,12		4.885,12
09.1.1.03	RECEITA ANULADA						
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			86.259,56	79.410,42	6.849,14	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			86.259,56		86.259,56	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				71.952,50		71.952,50
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				7.457,92		7.457,92
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	474.648,32	825.638,37	33.437,52	89.090,60		406.643,13
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	450.202,16	782.477,55	33.087,52	89.090,60		388.278,47
09.2.1.01	PRESTADA		782.477,55		89.090,60		871.568,15
09.2.1.02	ACCIONADA						
09.2.1.03	DEVOLVIDA	450.202,16		33.087,52		483.289,68	
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	2.667,70	14.484,63	350,00			11.466,93
09.2.2.01	PRESTADA		14.484,63				14.484,63
09.2.2.02	ACCIONADA	2.667,70		350,00		3.017,70	
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	975.026,94	1.273.896,59	67.738,78			231.130,87
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS PRESTADAS		1.273.896,59				1.273.896,59
09.3.2	GARANTIAS BANCARIAS ACCIONADAS	4.169,55				4.169,55	
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS DEVOLVIDAS	970.857,39		67.738,78		1.038.596,17	
09.9	CONTRAPARTIDAS	649.859,70	40.603,34	173.386,14	187.435,86	595.206,64	
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		40.603,34	84.295,54	86.259,56		42.567,36
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	350.990,05		89.090,60	33.437,52	406.643,13	
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS	298.869,65			67.738,78	231.130,87	
TOTAL ...		2.140.138,30	2.140.138,30	360.822,00	360.822,00		