

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO						2015/03/18	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.629.609,54	1.629.609,54	400.889,57	400.889,57			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	38.934,74		79.973,91	104.224,22	14.684,43		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	38.934,74			12.470,07	26.464,67		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	38.934,74				38.934,74		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				12.470,07		12.470,07	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			79.973,91	91.754,15		11.780,24	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			59.604,80	20.369,11	39.235,69		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA			20.369,11	63.817,80		43.448,69	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				7.567,24		7.567,24	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		445.344,88	70.925,84	87.495,09		461.914,13	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		414.000,99	70.925,84	87.145,09		430.220,24	
09.2.1.01	PRESTADA		414.000,99		87.145,09		501.146,08	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			70.925,84		70.925,84		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		2.667,70		350,00		3.017,70	
09.2.2.01	PRESTADA		2.667,70		350,00		3.017,70	
09.2.2.02	ACCIONADA							
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		27.656,63				27.656,63	
09.2.4.01	PRESTADA		27.656,63				27.656,63	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	VERIFICACAO DE CONTADORES		246,18				246,18	
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	249.442,33	1.145.329,92	58.270,51			837.617,08	
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS PRESTADAS		1.145.329,92				1.145.329,92	
09.3.2	GARANTIAS BANCARIAS ACCIONADAS			4.169,55		4.169,55		
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS DEVOLVIDAS	249.442,33		54.100,96		303.543,29		
09.9	CONTRAPARTIDAS	1.341.232,47	38.934,74	191.719,31	209.170,26	1.284.846,78		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		38.934,74	104.224,22	79.973,91		14.684,43	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	445.344,88		87.495,09	70.925,84	461.914,13		
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS	895.887,59			58.270,51	837.617,08		
TOTAL ...		1.629.609,54	1.629.609,54	400.889,57	400.889,57			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MMOGADOURO

MUNICÍPIO DE MOGADOURO

ANO 2014

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.380.167,21		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		4.169,55
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.341.232,47 38.934,74			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		125.026,80
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		87.495,09		RECEITA VIRTUAL COBRADA		96.656,98
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		79.973,91		RECEITA VIRTUAL ANULADA		7.567,24
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.314.215,64
					CAUÇÕES	461.914,13	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	14.684,43	
					GARANTIAS	837.617,08	
	Total geral		1.547.636,21		Total geral		1.547.636,21

O Presidente da Câmara,

Em 24 de março de 2015

[Handwritten Signature]

Em 30 de Abril de 15

[Handwritten Signature]