



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Mapa das contas de ordem

Prestação de contas de 2017

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/03/26	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	3.360.816,09	3.360.816,09	22.462.044,48	22.462.044,48			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	3.315.022,71	3.315.022,71	22.426.052,51	22.426.052,51			
09.1.1	PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA	357,50	357,50	31.108,58	31.108,58			
09.1.1.01	F.A.-CAUÇÕES PRESTADAS		357,50		15.375,54			15.733,04
09.1.1.02	F.A.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	F.A.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS			15.733,04		15.733,04		
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA	357,50		15.375,54	15.733,04			
09.1.2	DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	448.745,82	448.745,82	601.824,29	601.824,29			
09.1.2.01	E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS		448.745,82		208.843,60			657.589,42
09.1.2.02	E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2.03	E.F.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS			392.980,69		392.980,69		
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA	448.745,82		208.843,60	392.980,69	264.608,73		
09.1.3	PARA EXECUÇÃO DE OBRAS (LOTEAMENTOS E OU							
09.1.3.01	OB-CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.3.02	OB-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.3.03	OB-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.3.04	CONTRAPARTIDA							
09.1.4	DE RENDAS DE LOJAS			6.248,08	6.248,08			
09.1.4.01	RENDAS.-CAUÇÕES PRESTADAS				6.248,08			6.248,08
09.1.4.02	RENDAS -CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.4.03	RENDAS - CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.4.04	CONTRAPARTIDA			6.248,08		6.248,08		
09.1.5	GARANTIAS BANCARIAS	2.865.919,39	2.865.919,39	21.786.871,56	21.786.871,56			
09.1.5.01	GARANTIAS PRESTADAS		2.865.919,39		115.303,24			2.981.222,63
09.1.5.02	GARANTIAS ACCIONADAS							
09.1.5.03	GARANTIAS DEVOLVIDAS			11.469.608,29	10.201.960,03	1.267.648,26		
09.1.5.04	CONTRAPARTIDA	2.865.919,39		10.317.263,27	11.469.608,29	1.713.574,37		
09.2	RECEITA VIRTUAL	45.793,38	45.793,38	35.991,97	35.991,97			
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	45.793,38	45.793,38	1.194,62	1.194,62			
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA - ANOS ANTERIORES	45.793,38				45.793,38		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA				1.194,62			1.194,62
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA		45.793,38	1.194,62				44.598,76
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE			34.797,35	34.797,35			
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA			18.861,43		18.861,43		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA				15.935,92			15.935,92
09.2.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2.2.04	contrapartida			15.935,92	18.861,43			2.925,51
TOTAL ...		3.360.816,09	3.360.816,09	22.462.044,48	22.462.044,48			