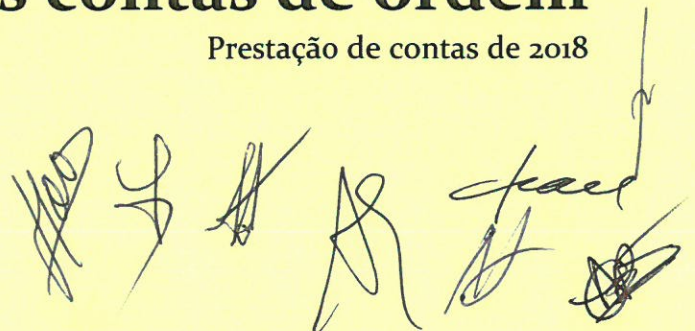


# Mapa das contas de ordem

Prestação de contas de 2018



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2019/03/18	2018	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.031.955,45	2.031.955,45	1.092.129,81	1.092.129,81			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	1.984.431,18	1.984.431,18	1.028.902,08	1.028.902,08			
09.1.1	PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA			15.375,54	15.375,54			
09.1.1.01	F.A.-CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.1.02	F.A.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	F.A.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS			15.375,54		15.375,54		
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA				15.375,54		15.375,54	
09.1.2	DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	264.608,73	264.608,73	123.388,60	123.388,60			
09.1.2.01	E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS		264.608,73		54.239,90		318.848,63	
09.1.2.02	E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2.03	E.F.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS			69.148,70		69.148,70		
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA	264.608,73		54.239,90	69.148,70	249.699,93		
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 LICENCIAMENTOS SANITÁRIOS	6.248,08	6.248,08	605,00	605,00			
09.1.4.01	L.S.-CAUÇÕES PRESTADAS		6.248,08				6.248,08	
09.1.4.02	L.S.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.4.03	L.S.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS			605,00		605,00		
09.1.4.04	CONTRAPARTIDA	6.248,08			605,00	5.643,08		
09.1.5	GARANTIAS BANCARIAS	1.713.574,37	1.713.574,37	889.532,94	889.532,94			
09.1.5.01	GARANTIAS PRESTADAS		1.713.574,37		714.759,44		2.428.333,81	
09.1.5.02	GARANTIAS ACCIONADAS							
09.1.5.03	GARANTIAS DEVOLVIDAS			174.773,50		174.773,50		
09.1.5.04	CONTRAPARTIDA	1.713.574,37		714.759,44	174.773,50	2.253.560,31		
09.2	RECEITA VIRTUAL	47.524,27	47.524,27	63.227,73	63.227,73			
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	44.598,76	44.598,76	952,35	952,35			
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADADA - ANOS ANTERIORES	44.598,76				44.598,76		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA				952,35		952,35	
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA		44.598,76	952,35			43.646,41	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE	2.925,51	2.925,51	62.275,38	62.275,38			
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	2.925,51		33.105,19	6,00	36.024,70		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA				22.570,02		22.570,02	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA				6.594,17		6.594,17	
09.2.2.04	contrapartida		2.925,51	29.170,19	33.105,19		6.860,51	
TOTAL ...		2.031.955,45	2.031.955,45	1.092.129,81	1.092.129,81			

Município de Setorosa