



1519 - **V CENTENÁRIO** - 2019
VOLTA AO MUNDO DE FERNÃO DE MAGALHÃES

Município de Sabrosa

Mapa das contas de ordem

Prestação de contas de 2019

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/03/13	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.544.034,70	2.544.034,70	475.869,96	475.869,96			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	2.493.527,78	2.493.527,78	359.307,31	359.307,31			
09.1.1	PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA							
09.1.1.01	F.A.-CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.1.02	F.A.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	F.A.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA							
09.1.2	DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	233.539,39	233.539,39	96.117,18	96.117,18			
09.1.2.01	E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS		233.539,39		21.789,36		255.328,75	
09.1.2.02	E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS			19.294,09		19.294,09		
09.1.2.03	E.F.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS			55.033,73		55.033,73		
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA	233.539,39		21.789,36	74.327,82	181.000,93		
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					
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							
09.1.4.04	CONTRAPARTIDA	6.248,08				6.248,08		
09.1.5	GARANTIAS BANCARIAS	2.253.740,31	2.253.740,31	263.190,13	263.190,13			
09.1.5.01	GARANTIAS PRESTADAS		2.253.740,31		199.847,49		2.453.587,80	
09.1.5.02	GARANTIAS ACCIONADAS							
09.1.5.03	GARANTIAS DEVOLVIDAS			63.342,64		63.342,64		
09.1.5.04	CONTRAPARTIDA	2.253.740,31		199.847,49	63.342,64	2.390.245,16		
09.2	RECEITA VIRTUAL	50.506,92	50.506,92	116.562,65	116.562,65			
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	50.506,92	50.506,92	2.703,05	2.703,05			
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADADA - ANOS ANTERIORES	50.506,92				50.506,92		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA				2.703,05		2.703,05	
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA		50.506,92	2.703,05			47.803,87	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE			113.859,60	113.859,60			
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			59.172,61	305,15	58.867,46		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA				48.210,15		48.210,15	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA				6.171,69		6.171,69	
09.2.2.04	contrapartida			54.686,99	59.172,61		4.485,62	
TOTAL ...		2.544.034,70	2.544.034,70	475.869,96	475.869,96			