

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANC	PAGINA
CMS		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/04/04	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	3.542.338,99	3.542.338,99	727.076,28	727.076,28			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	3.469.583,91	3.469.583,91	550.816,68	550.816,68			
09.1.1	PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA	357,50	357,50					
09.1.1.01	F.A.-CAUÇÕES PRESTADAS		357,50				357,50	
09.1.1.02	F.A.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	F.A.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA	357,50				357,50		
09.1.2	DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	514.606,30	514.606,30	133.271,88	133.271,88			
09.1.2.01	E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS		514.606,30		33.705,70		548.312,00	
09.1.2.02	E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2.03	E.F.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS			99.566,18		99.566,18		
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA	514.606,30		33.705,70	99.566,18	448.745,82		
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							
09.1.4.01	L.S.-CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.4.02	L.S.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.4.03	L.S.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.4.04	CONTRAPARTIDA							
09.1.5	GARANTIAS BANCARIAS	2.954.620,11	2.954.620,11	417.544,80	417.544,80			
09.1.5.01	GARANTIAS PRESTADAS		2.954.620,11		164.422,04		3.119.042,15	
09.1.5.02	GARANTIAS ACCIONADAS			10.186,06		10.186,06		
09.1.5.03	GARANTIAS DEVOLVIDAS			242.936,70		242.936,70		
09.1.5.04	CONTRAPARTIDA	2.954.620,11		164.422,04	253.122,76	2.865.919,39		
09.2	RECEITA VIRTUAL	72.755,08	72.755,08	176.259,60	176.259,60			
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	72.755,08		47.408,34	47.408,34	72.755,08		
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA - ANOS ANTERIORES	72.755,08		575,78		73.330,86		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA				46.832,56		46.832,56	
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA			46.832,56	575,78	46.256,78		
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE		72.755,08	128.851,26	128.851,26		72.755,08	
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA			74.073,17	2.898,01	71.175,16		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA				30.414,61		30.414,61	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA				21.465,47		21.465,47	
09.2.2.04	contrapartida		72.755,08	54.778,09	74.073,17		92.050,16	
	TOTAL ...	3.542.338,99	3.542.338,99	727.076,28	727.076,28			





