



Município
de
Carrazeda de Ansiães

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2017

**CONTAS
DE
ORDEM**

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PÁGINA
MCA		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/03/12	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	206.607,60	206.607,60	163.084,03	163.084,03			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.539,34	1.539,34	1.539,34	1.539,34			
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	1.539,34	1.539,34	1.539,34	1.539,34			
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	1.539,34				1.539,34		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				1.539,34		1.539,34	
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA		1.539,34	1.539,34				
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE							
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.2.02	RECEITA COBRADA							
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	205.068,26	205.068,26	161.544,69	161.544,69			
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	197.347,84	197.347,84	155.518,59	155.518,59			
09.2.1.01	PRESTADA		197.347,84		123.397,07		320.744,91	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			32.121,52		32.121,52		
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA	197.347,84		123.397,07	32.121,52	288.623,39		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	1.716,68	1.716,68	2.328,00	2.328,00			
09.2.2.01	PRESTADA		1.716,68		1.323,00		3.039,68	
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA			1.005,00		1.005,00		
09.2.2.04	CONTRAPARTIDA	1.716,68		1.323,00	1.005,00	2.034,68		
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO	3.572,09	3.572,09					
09.2.3.01	PRESTADA		3.572,09				3.572,09	
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.3.04	CONTRAPARTIDA	3.572,09				3.572,09		
09.2.4	DEPOSITOS CAUÇÃO HABIT.SOCIAIS	249,40	249,40					
09.2.4.01	PRESTADA		249,40				249,40	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.4.04	CONTRAPARTIDA	249,40				249,40		
09.2.5	CAUÇÃO DE AGUA							
09.2.5.01	PRESTADA							
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA							
09.2.5.04	CONTRAPARTIDA							
09.2.6	DEPOSITO DE GARANTIAS E CAUÇÕES DIVERSAS	2.182,25	2.182,25	3.698,10	3.698,10			
09.2.6.01	PRESTADA		2.182,25		1.515,80		3.698,05	
09.2.6.02	ACCIONADA							
09.2.6.03	DEVOLVIDA			2.182,30		2.182,30		
09.2.6.04	CONTRAPARTIDA	2.182,25		1.515,80	2.182,30	1.515,75		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
TOTAL ...		206.607,60	206.607,60	163.084,03	163.084,03			

CONTAS DE ORDEM

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		206.607,60		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	205.068,26 1.539,34			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		35.308,82
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		126.235,87		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		1.539,34
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		295.995,31
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	295.995,31	
					FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
					Total geral		332.843,47
	Total geral		332.843,47				

ORGÃO EXECUTIVO
Em ___ de _____ de _____
forstovis

ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de _____
