



Município  
de  
Carrazeda de Ansiães

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## ANO FINANCEIRO DE 2018

# CONTAS DE ORDEM



CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MCA

Município De Carrazeda De Ansiães

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

| Código | Descrição                                    | Valores    |            | Código | Descrição   | Valores    |            |
|--------|--|------------|------------|--------|---|------------|------------|
|        |  |            |            |        |   |            |            |
|        | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR                   |            | 295.995,31 |        | GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS   |            |            |
|        | GARANTIAS E CAUÇÕES<br>RECIBOS PARA COBRANÇA | 295.995,31 |            |        | CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES   |            |            |
|        | CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES                |            |            |        | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO   |            |            |
|        | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO                  |            |            |        | GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS  |            | 17.778,88  |
|        | GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS                |            | 63.548,41  |        | 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   |            |            |
|        |  |            |            |        | SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE  |            | 341.764,84 |
|        |  |            |            |        | GARANTIAS E CAUÇÕES<br>RECIBOS PARA COBRANÇA<br>CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES | 341.764,84 |            |
|        |  |            |            |        | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO   |            |            |
|        |  |            |            |        | Total geral .....   |            | 359.543,72 |
|        | Total geral .....                            |            | 359.543,72 |        |   |            |            |

ORGÃO EXECUTIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
*[Assinatura]*

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



| ENTIDADE   |  | MAPA DAS CONTAS DE ORDEM         |            |            |           | DATA        | ANO        | PAGINA |
|------------|--|----------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|--------|
| MCA        |  | Período: 2018/01/02 a 2018/12/31 |            |            |           | 2019/04/03  | 2018       | 1      |
| COD. CONTA | DESIGNAÇÃO                               | SALDO INICIAL                    |            | DO PERÍODO |           | SALDO FINAL |            |        |
|            |  | DEBITO                           | CREDITO    | DEBITO     | CREDITO   | DEVEDOR     | CREADOR    |        |
| 09         | CONTAS DE ORDEM                          | 295.995,31                       | 295.995,31 | 81.327,29  | 81.327,29 |             |            |        |
| 09.1       | RECIBOS PARA COBRANÇA                    |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.1.1     | EXERCICIO ANTERIOR                       |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.1.1.01  | RECEITA LIQUIDADADA                      |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.1.1.02  | RECEITA COBRADA                          |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.1.1.03  | RECEITA ANULADA                          |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.1.1.04  | CONTRAPARTIDA                            |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 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                       | 295.995,31                       | 295.995,31 | 81.327,29  | 81.327,29 |             |            |        |
| 09.2.1     | CAUÇÕES DE EMPREITADAS                   | 288.623,39                       | 288.623,39 | 67.671,25  | 67.671,25 |             |            |        |
| 09.2.1.01  | PRESTADA                                 |                                  | 288.623,39 |            | 54.937,29 |             | 343.560,68 |        |
| 09.2.1.02  | ACCIONADA                                |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.1.03  | DEVOLVIDA                                |                                  |            | 12.733,96  |           | 12.733,96   |            |        |
| 09.2.1.04  | CONTRAPARTIDA                            | 288.623,39                       |            | 54.937,29  | 12.733,96 | 330.826,72  |            |        |
| 09.2.2     | CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS            | 2.034,68                         | 2.034,68   | 3.523,00   | 3.523,00  |             |            |        |
| 09.2.2.01  | PRESTADA                                 |                                  | 2.034,68   |            | 3.339,60  |             | 5.374,28   |        |
| 09.2.2.02  | ACCIONADA                                |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.2.03  | DEVOLVIDA                                |                                  |            | 183,40     |           | 183,40      |            |        |
| 09.2.2.04  | CONTRAPARTIDA                            | 2.034,68                         |            | 3.339,60   | 183,40    | 5.190,88    |            |        |
| 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 | 1.515,75                         | 1.515,75   | 10.133,04  | 10.133,04 |             |            |        |
| 09.2.6.01  | PRESTADA                                 |                                  | 1.515,75   |            | 5.271,52  |             | 6.787,27   |        |
| 09.2.6.02  | ACCIONADA                                |                                  |            |            |           |             |            |        |
| 09.2.6.03  | DEVOLVIDA                                |                                  |            | 4.861,52   |           | 4.861,52    |            |        |
| 09.2.6.04  | CONTRAPARTIDA                            | 1.515,75                         |            | 5.271,52   | 4.861,52  | 1.925,75    |            |        |
| 09.3       | GARANTIAS BANCÁRIAS                      |                                  |            |            |           |             |            |        |
| TOTAL ...  |  | 295.995,31                       | 295.995,31 | 81.327,29  | 81.327,29 |             |            |        |





