

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

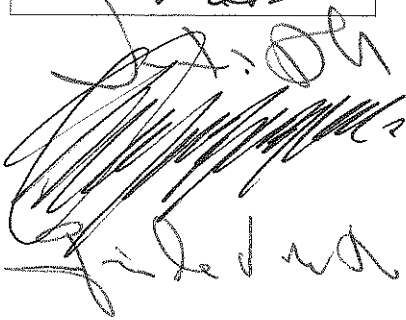
ANO 2015

PAG. 1

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.484.094,86		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.441.040,34 43.054,52		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	128.520,33
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	47.183,13		RECEITA VIRTUAL COBRADA	1.064,59
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL ANULADA	137,19
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	1.401.555,88
				GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.359.703,14 41.852,74
				Total geral	1.531.277,99
	Total geral	1.531.277,99			

ASS 1

Em 13 de Abril de 2016



ASS 2

Em 25 de Abril de 2016



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/04/13	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.484.094,86	1.484.094,86	176.905,24	176.905,24			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	1.441.040,34	1.441.040,34	175.703,46	175.703,46			
09.1.1	Cauções	396.677,41	396.677,41	4.718,90	4.718,90			
09.1.1.01	Empreitadas	370.987,13	370.987,13	3.551,00	3.551,00			
09.1.1.01.01	Cauções Prestadas		370.987,13					370.987,13
09.1.1.01.02	Cauções Accionadas							
09.1.1.01.03	Cauções Devolvidas			3.551,00		3.551,00		
09.1.1.01.04	Conta Reflectida de Empreitadas	370.987,13			3.551,00	367.436,13		
09.1.1.02	Fornecimentos	4,99	4,99					
09.1.1.02.01	Cauções Prestadas		4,99					4,99
09.1.1.02.02	Cauções Accionadas							
09.1.1.02.03	Cauções Devolvidas							
09.1.1.02.04	Conta Reflectida de Fornecimentos	4,99				4,99		
09.1.1.03	Licenciamento Sanitário	422,38	422,38					
09.1.1.03.01	Cauções Prestadas		422,38					422,38
09.1.1.03.02	Cauções Accionadas							
09.1.1.03.03	Cauções Devolvidas							
09.1.1.03.04	Conta Reflectida de Lic.sanitário	422,38				422,38		
09.1.1.04	Loteamentos e Obras	13.834,46	13.834,46	1.167,90	1.167,90			
09.1.1.04.01	Cauções Prestadas		13.834,46		627,30			14.461,76
09.1.1.04.02	Cauções Accionadas							
09.1.1.04.03	Cauções Devolvidas			540,60		540,60		
09.1.1.04.04	Conta reflectida de Lot. e Obras	13.834,46		627,30	540,60	13.921,16		
09.1.1.05	Outras Cauções	11.428,45	11.428,45					
09.1.1.05.01	Cauções Prestadas		11.428,45					11.428,45
09.1.1.05.02	Cauções Accionadas							
09.1.1.05.03	Cauções Devolvidas							
09.1.1.05.04	Conta reflectida de outras	11.428,45				11.428,45		
09.1.2	Depósitos de Garantia	1.044.362,93	1.044.362,93	170.984,56	170.984,56			
09.1.2.01	Empreitadas	755.657,90	755.657,90	170.984,56	170.984,56			
09.1.2.01.01	Garantias Prestadas		755.657,90		46.555,83			802.213,73
09.1.2.01.02	Garantias Accionadas							
09.1.2.01.03	Garantias Devolvidas			124.428,73		124.428,73		
09.1.2.01.04	Conta Reflectida de Empreitadas	755.657,90		46.555,83	124.428,73	677.785,00		
09.1.2.02	Fornecimentos	7.900,00	7.900,00					
09.1.2.02.01	Garantias Prestadas		7.900,00					7.900,00
09.1.2.02.02	Garantias Accionadas							
09.1.2.02.03	Garantias Devolvidas							
09.1.2.02.04	Conta Reflectida de Fornecimentos	7.900,00				7.900,00		
09.1.2.03	Licenciamento Sanitário							
09.1.2.03.01	Garantias Prestadas							
09.1.2.03.02	Garantias Accionadas							
09.1.2.03.03	Garantias Devolvidas							
09.1.2.03.04	Conta Reflectida de Lic.Sanitário							
09.1.2.04	Loteamentos e Obras	280.805,03	280.805,03					
09.1.2.04.01	Garantias Prestadas		280.805,03					280.805,03
09.1.2.04.02	Garantias Accionadas							
09.1.2.04.03	Garantias Devolvidas							
09.1.2.04.04	Conta reflectida de Lot. e Obras	280.805,03				280.805,03		
09.1.2.05	Outras Garantias							
09.1.2.05.01	Garantias Prestadas							
09.1.2.05.02	Garantias Accionadas							
09.1.2.05.03	Garantias Devolvidas							
09.1.2.05.04	Conta reflectida de Outras Garantias							
09.2	RECEITA VIRTUAL-RECIBOS PARA COBRANÇA	43.054,52	43.054,52	1.201,78	1.201,78			
09.2.1	Receita de Anos Anteriores	43.054,52	43.054,52					
09.2.1.01	Receita Liquidada	43.054,52				43.054,52		
09.2.1.02	Receita Cobrada							
09.2.1.03	Receita Amulada							
A TRANSPORTAR ...		1.484.094,86	1.441.040,34	175.703,46	175.703,46	43.054,52		

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/04/13	2015	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.484.094,86	1.441.040,34	175.703,46	175.703,46	1.531.277,99	1.488.223,47	
09.2.1.04	Conta Reflectida RV Anos Anteriores		43.054,52				43.054,52	
09.2.2	Receita do Ano Corrente			1.201,78	1.201,78			
09.2.2.01	Receita Liquidada							
09.2.2.02	Receita Cobrada				1.064,59		1.064,59	
09.2.2.03	Receita Anulada				137,19		137,19	
09.2.2.04	Conta Reflectida RV Ano Corrente			1.201,78		1.201,78		
	TOTAL ...	1.484.094,86	1.484.094,86	176.905,24	176.905,24			