

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 5

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.401.555,88		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.359.703,14 41.852,74		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	15.860,75
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	86.911,56		RECEITA VIRTUAL COBRADA	565,31
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			RECEITA VIRTUAL ANULADA	
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	1.472.041,38
				GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.430.753,95 41.287,43
				Total geral	1.488.467,44
	Total geral	1.488.467,44			

Em 18 de Abril de 2017

Em 22 de Abril de 2017

Alvino Augusto
Assunção Nogueira

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/04/17	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.401.555,88	1.401.555,88	103.337,62	103.337,62			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	1.359.703,14	1.359.703,14	102.772,31	102.772,31			
09.1.1	Cauções	393.213,11	393.213,11	9.658,38	9.658,38			
09.1.1.01	Empreitadas	367.436,13						
09.1.1.01.01	Cauções Prestadas		367.436,13					367.436,13
09.1.1.01.02	Cauções Accionadas							
09.1.1.01.03	Cauções Devolvidas							
09.1.1.01.04	Conta Reflectida de Empreitadas	367.436,13				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	13.921,16	13.921,16	275,40	275,40			
09.1.1.04.01	Cauções Prestadas		13.921,16		275,40			14.196,56
09.1.1.04.02	Cauções Accionadas							
09.1.1.04.03	Cauções Devolvidas							
09.1.1.04.04	Conta reflectida de Lot. e Obras	13.921,16		275,40		14.196,56		
09.1.1.05	Outras Cauções	11.428,45	11.428,45	9.382,98	9.382,98			
09.1.1.05.01	Cauções Prestadas		11.428,45		1.795,00			13.223,45
09.1.1.05.02	Cauções Accionadas							
09.1.1.05.03	Cauções Devolvidas			7.587,98		7.587,98		
09.1.1.05.04	Conta reflectida de outras	11.428,45		1.795,00	7.587,98	5.635,47		
09.1.2	Depósitos de Garantia	966.490,03	966.490,03	93.113,93	93.113,93			
09.1.2.01	Empreitadas	677.785,00	677.785,00	93.113,93	93.113,93			
09.1.2.01.01	Garantias Prestadas		677.785,00		84.841,16			762.626,16
09.1.2.01.02	Garantias Accionadas							
09.1.2.01.03	Garantias Devolvidas			8.272,77		8.272,77		
09.1.2.01.04	Conta Reflectida de Empreitadas	677.785,00		84.841,16	8.272,77	754.353,39		
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	41.852,74	41.852,74	565,31	565,31			
09.2.1	Receita de Anos Anteriores	41.852,74	41.852,74					
09.2.1.01	Receita Liquidada	41.852,74				41.852,74		
09.2.1.02	Receita Cobrada							
09.2.1.03	Receita Anulada							
09.2.1.04	Conta Reflectida RV Anos Anteriores		41.852,74					41.852,74
A TRANSPORTAR ...		1.401.555,88	1.401.555,88	102.772,31	102.772,31			

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/04/17	2016	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.401.555,88	1.401.555,88	102.772,31	102.772,31	1.488.467,44	1.488.467,44	
09.2.2	Receita do Ano Corrente			565,31	565,31			
09.2.2.01	Receita Liquidada							
09.2.2.02	Receita Cobrada				565,31			
09.2.2.03	Receita Anulada							
09.2.2.04	Conta Reflectida RV Ano Corrente			565,31		565,31		
	TOTAL ...	1.401.555,88	1.401.555,88	103.337,62	103.337,62			