

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

Código	Descrição		Valores		Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.472.041,38			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.430.753,95 41.287,43				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		204.166,43	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		385.171,93			RECEITA VIRTUAL COBRADA		464,85	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		1.202,16			RECEITA VIRTUAL ANULADA			
						SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.653.784,19	
						GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.611.759,45 42.024,74		
	Total geral		1.858.415,47			Total geral		1.858.415,47	

Em 16 de

Abril de 2018

Em 27 de

Abril de 2018

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/04/17	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.472.041,38	1.472.041,38	591.005,37	591.005,37			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	1.430.753,95	1.430.753,95	589.338,36	589.338,36			
09.1.1	Cauções	387.695,53	387.695,53	28.940,80	28.940,80			
09.1.1.01	Empreitadas	367.436,13	367.436,13	9.064,30	9.064,30			
09.1.1.01.01	Cauções Prestadas		367.436,13		9.064,30			376.500,43
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		9.064,30		376.500,43		
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	14.196,56	14.196,56	76,50	76,50			
09.1.1.04.01	Cauções Prestadas		14.196,56					14.196,56
09.1.1.04.02	Cauções Accionadas							
09.1.1.04.03	Cauções Devolvidas			76,50		76,50		
09.1.1.04.04	Conta reflectida de Lot. e Obras	14.196,56			76,50	14.120,06		
09.1.1.05	Outras Cauções	5.635,47	5.635,47	19.800,00	19.800,00			
09.1.1.05.01	Cauções Prestadas		5.635,47		19.800,00			25.435,47
09.1.1.05.02	Cauções Accionadas							
09.1.1.05.03	Cauções Devolvidas							
09.1.1.05.04	Conta reflectida de outras	5.635,47		19.800,00		25.435,47		
09.1.2	Depósitos de Garantia	1.043.058,42	1.043.058,42	560.397,56	560.397,56			
09.1.2.01	Empreitadas	754.353,39	754.353,39	560.397,56	560.397,56			
09.1.2.01.01	Garantias Prestadas		754.353,39		356.307,63			1.110.661,02
09.1.2.01.02	Garantias Accionadas							
09.1.2.01.03	Garantias Devolvidas			204.089,93		204.089,93		
09.1.2.01.04	Conta Reflectida de Empreitadas	754.353,39		356.307,63	204.089,93	906.571,09		
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	41.287,43	41.287,43	1.667,01	1.667,01			
09.2.1	Receita de Anos Anteriores	41.287,43	41.287,43					
09.2.1.01	Receita Liquidada	41.287,43				41.287,43		
09.2.1.02	Receita Cobrada							
09.2.1.03	Receita Anulada							
09.2.1.04	Conta Reflectida RV Anos Anteriores		41.287,43					41.287,43
A TRANSPORTAR ...		1.472.041,38	1.472.041,38	589.338,36	589.338,36			

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/04/13	2017	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.472.041,38	1.472.041,38	589.338,36	589.338,36	1.857.213,31	1.857.213,31	
09.2.2	Receita do Ano Corrente			1.667,01	1.667,01			
09.2.2.01	Receita Liquidada			1.202,16		1.202,16		
09.2.2.02	Receita Cobrada				464,85		464,85	
09.2.2.03	Receita Anulada							
09.2.2.04	Conta Reflectida RV Ano Corrente			464,85	1.202,16		1.877,31	
	TOTAL ...	1.472.041,38	1.472.041,38	591.005,37	591.005,37			