

| ENTIDADE | | MAPA DAS CONTAS DE ORDEM | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|
| C.M.V.F. | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | | | | 2020/07/01 | 2019 | 1 |
| COD. CONTA | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | DO PERÍODO | | SALDO FINAL | | |
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREADOR | |
| 09 | CONTAS DE ORDEM | 1.692.911,25 | 1.692.911,25 | 117.338,87 | 117.338,87 | | | |
| 09.1 | CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA | 1.652.577,09 | 1.652.577,09 | 116.983,41 | 116.983,41 | | | |
| 09.1.1 | Cauções | 399.297,87 | 399.297,87 | 16.678,50 | 16.678,50 | | | |
| 09.1.1.01 | Empreitadas | 376.500,43 | 376.500,43 | | | | | |
| 09.1.1.01.01 | Cauções Prestadas | | 376.500,43 | | | | 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 | 376.500,43 | | | | 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 | 13.579,60 | 13.579,60 | 450,50 | 450,50 | | | |
| 09.1.1.04.01 | Cauções Prestadas | | 13.579,60 | | | | | |
| 09.1.1.04.02 | Cauções Accionadas | | | | 297,50 | | 13.877,10 | |
| 09.1.1.04.03 | Cauções Devolvidas | | | 153,00 | | 153,00 | | |
| 09.1.1.04.04 | Conta reflectida de Lot. e Obras | 13.579,60 | | 297,50 | 153,00 | 13.724,10 | | |
| 09.1.1.05 | Outras Cauções | 8.790,47 | 8.790,47 | 16.228,00 | 16.228,00 | | | |
| 09.1.1.05.01 | Cauções Prestadas | | 8.790,47 | | 11.759,00 | | 20.549,47 | |
| 09.1.1.05.02 | Cauções Accionadas | | | | | | | |
| 09.1.1.05.03 | Cauções Devolvidas | | | 4.469,00 | | 4.469,00 | | |
| 09.1.1.05.04 | Conta reflectida de outras | 8.790,47 | | 11.759,00 | 4.469,00 | 16.080,47 | | |
| 09.1.2 | Depósitos de Garantia | 1.253.279,22 | 1.253.279,22 | 100.304,91 | 100.304,91 | | | |
| 09.1.2.01 | Empreitadas | 964.574,19 | 964.574,19 | 100.304,91 | 100.304,91 | | | |
| 09.1.2.01.01 | Garantias Prestadas | | 964.574,19 | | 84.882,22 | | 1.049.456,41 | |
| 09.1.2.01.02 | Garantias Accionadas | | | | | | | |
| 09.1.2.01.03 | Garantias Devolvidas | | | 15.422,69 | | 15.422,69 | | |
| 09.1.2.01.04 | Conta Reflectida de Empreitadas | 964.574,19 | | 84.882,22 | 15.422,69 | 1.034.033,72 | | |
| 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 | 40.334,16 | 40.334,16 | 355,46 | 355,46 | | | |
| 09.2.1 | Receita de Anos Anteriores | 40.334,16 | 40.334,16 | 24,11 | 24,11 | | | |
| 09.2.1.01 | Receita Liquidada | 40.334,16 | | | | 40.334,16 | | |
| 09.2.1.02 | Receita Cobrada | | | | | | | |
| 09.2.1.03 | Receita Anulada | | | | 24,11 | | 24,11 | |
| 09.2.1.04 | Conta Reflectida RV Anos Anteriores | | 40.334,16 | 24,11 | | | 40.310,05 | |
| A TRANSPORTAR ... | | 1.692.911,25 | 1.692.911,25 | 117.007,52 | 117.007,52 | | | |

| ENTIDADE | | MAPA DAS CONTAS DE ORDEM | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|
| C.M.V.F. | | Período: 2019/01/02 a 2019/12/31 | | | | 2020/07/01 | 2019 | 2 |
| COD. CONTA | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | DO PERÍODO | | SALDO FINAL | | |
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR | |
| | TRANSPORTE ... | 1.692.911,25 | 1.692.911,25 | 117.007,52 | 117.007,52 | 1.789.849,97 | 1.789.849,97 | |
| 09.2.2 | Receita do Ano Corrente | | | 331,35 | 331,35 | | | |
| 09.2.2.01 | Receita Liquidada | | | | | | | |
| 09.2.2.02 | Receita Cobrada | | | | 331,35 | | 331,35 | |
| 09.2.2.03 | Receita Anulada | | | | | | | |
| 09.2.2.04 | Conta Reflectida RV Ano Corrente | | | 331,35 | | 331,35 | | |
| | TOTAL ... | 1.692.911,25 | 1.692.911,25 | 117.338,87 | 117.338,87 | | | |