

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.V.F.

MUNICÍPIO DE VILA FLOR

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

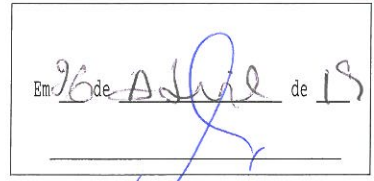
ANO 2018
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.653.784,19		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.611.759,45 42.024,74			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		67.482,20
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		108.299,84		RECEITA VIRTUAL COBRADA		1.690,58
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		1.692.911,25
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.652.577,09 40.334,16	
	Total geral		1.762.084,03		Total geral		1.762.084,03

Em 16 de Abril de 2019



Em 16 de Abril de 19



Handwritten signature: Maria da Assunção B. R. M.

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2019/04/12	2018	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES	
09	CONTAS DE ORDEM	1.857.950,62	1.857.950,62	177.472,62	177.472,62			
09.1	CAUÇÕES E DEPOSITOS DE GARANTIA	1.815.925,88	1.815.925,88	175.782,04	175.782,04			
09.1.1	Cauções	416.559,83	416.559,83	40.285,46	40.285,46			
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	14.196,56	14.196,56	540,46	540,46			
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		540,46		616,96		
09.1.1.04.04	Conta reflectida de Lot. e Obras	14.120,06			540,46	13.579,60		
09.1.1.05	Outras Cauções	25.435,47	25.435,47	39.745,00	39.745,00			
09.1.1.05.01	Cauções Prestadas		25.435,47		11.550,00		36.985,47	
09.1.1.05.02	Cauções Accionadas							
09.1.1.05.03	Cauções Devolvidas			28.195,00		28.195,00		
09.1.1.05.04	Conta reflectida de outras	25.435,47		11.550,00	28.195,00	8.790,47		
09.1.2	Depósitos de Garantia	1.399.366,05	1.399.366,05	135.496,58	135.496,58			
09.1.2.01	Empreitadas	1.110.661,02	1.110.661,02	135.496,58	135.496,58			
09.1.2.01.01	Garantias Prestadas		1.110.661,02		96.749,84		1.207.410,86	
09.1.2.01.02	Garantias Accionadas							
09.1.2.01.03	Garantias Devolvidas	204.089,93		38.746,74		242.836,67		
09.1.2.01.04	Conta Reflectida de Empreitadas	906.571,09		96.749,84	38.746,74	964.574,19		
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	42.024,74	42.024,74	1.690,58	1.690,58			
09.2.1	Receita de Anos Anteriores	42.024,74	42.024,74					
09.2.1.01	Receita Liquidada	42.024,74				42.024,74		
09.2.1.02	Receita Cobrada							
09.2.1.03	Receita Amulada							
09.2.1.04	Conta Reflectida RV Anos Anteriores		42.024,74				42.024,74	
A TRANSPORTAR ...		1.857.950,62	1.857.950,62	175.782,04	175.782,04			

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PÁGINA
C.M.V.F.		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2019/04/12	2018	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
	TRANSPORTE ...	1.857.950,62	1.857.950,62	175.782,04	175.782,04	1.966.250,46	1.966.250,46	
09.2.2	Receita do Ano Corrente			1.690,58	1.690,58			
09.2.2.01	Receita Liquidada							
09.2.2.02	Receita Cobrada				1.690,58		1.690,58	
09.2.2.03	Receita Anulada							
09.2.2.04	Conta Reflectida RV Ano Corrente			1.690,58		1.690,58		
	TOTAL ...	1.857.950,62	1.857.950,62	177.472,62	177.472,62			