

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/04/17	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	770.254,94	770.254,94	639.304,74	639.304,74			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	9.042,65		153.122,59	142.111,48	20.053,76		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	9.042,65			698,23	8.344,42		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	9.042,65				9.042,65		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				317,09		317,09	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				381,14		381,14	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			153.122,59	141.413,25	11.709,34		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			153.122,59		153.122,59		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				139.440,13		139.440,13	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1.973,12		1.973,12	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		761.212,29	126.852,22	217.218,45		851.578,52	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		599.265,32	102.101,63	196.843,54		694.007,23	
09.2.1.01	PRESTADA		599.265,32		196.843,54		796.108,86	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			102.101,63		102.101,63		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.2.2.01	PRESTADA							
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53				676,53	
09.2.3.01	PRESTADA		676,53				676,53	
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4	CAUCOES DE AGUA		4.556,59				4.556,59	
09.2.4.01	PRESTADA		4.556,59				4.556,59	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	CAUÇÕES CONCESSÃO		840,00	840,00				
09.2.5.01	CAUÇÕES PARA CONCESSÃO - PRESTADA		840,00				840,00	
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA			840,00		840,00		
09.2.6	CAUÇÕES EM DINHEIRO- EMPREITADAS		155.873,85	23.910,59	20.374,91		152.338,17	
09.2.6.01	PRESTADA		155.873,85		20.374,91		176.248,76	
09.2.6.02	ACCIONADA							
09.2.6.03	DEVOLVIDA			23.910,59		23.910,59		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
09.4	DEPOSITO-GARANTIAS							
09.4.1	DEPOSITO-GARANTIAS-TERMINAL BAR-PRESTADA							
09.4.2	ACCIONADA							
09.4.3	DEVOLVIDA							
09.5	CONTRAPARTIDAS	761.212,29	9.042,65	359.329,93	279.974,81	831.524,76		
09.5.1	RECIBOS PARA COBRANÇA -ANOS ANTERIORES		9.042,65	142.111,48	153.122,59		20.053,76	
09.5.2	RECIBOS PARA COBRANÇA-EXERCICIO CORRENTE							
09.5.3	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	155.873,85		20.374,91	23.910,59	152.338,17		
09.5.4	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.5.5	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO	676,53				676,53		
09.5.6	CAUCOES DE AGUA	4.556,59				4.556,59		
09.5.7	GARANTIAS BANCÁRIAS	599.265,32		196.843,54	102.101,63	694.007,23		
09.5.8	DEPOSITO-GARANTIAS							
09.5.9	CAUÇÕES PARA CONCESSÃO - CONTA CONTRAPAR	840,00			840,00			
TOTAL ...		770.254,94	770.254,94	639.304,74	639.304,74			