



Município
de
Carrazeda de Ansiães

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2019

**CONTAS
DE
ORDEM**

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MCA		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/03/09	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	341.764,84	341.764,84	273.425,61	273.425,61			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA							
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR							
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE							
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.2.02	RECEITA COBRADA							
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	341.764,84	341.764,84	273.425,61	273.425,61			
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	330.826,72	330.826,72	244.620,30	244.620,30			
09.2.1.01	PRESTADA		330.826,72		151.050,00		481.876,72	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			93.570,30		93.570,30		
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA	330.826,72		151.050,00	93.570,30	388.306,42		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	5.190,88	5.190,88	4.971,20	4.971,20			
09.2.2.01	PRESTADA		5.190,88		748,50		5.939,38	
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA			4.222,70		4.222,70		
09.2.2.04	CONTRAPARTIDA	5.190,88		748,50	4.222,70	1.716,68		
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO	3.572,09	3.572,09	9.704,70	9.704,70			
09.2.3.01	PRESTADA		3.572,09		4.852,35		8.424,44	
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA			4.852,35		4.852,35		
09.2.3.04	CONTRAPARTIDA	3.572,09		4.852,35	4.852,35	3.572,09		
09.2.4	DEPOSITOS CAUÇÃO HABIT.SOCIAIS	249,40	249,40					
09.2.4.01	PRESTADA		249,40				249,40	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.4.04	CONTRAPARTIDA	249,40				249,40		
09.2.5	CAUÇÃO DE AGUA							
09.2.5.01	PRESTADA							
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA							
09.2.5.04	CONTRAPARTIDA							
09.2.6	DEPOSITO DE GARANTIAS E CAUÇÕES DIVERSAS	1.925,75	1.925,75	14.129,41	14.129,41			
09.2.6.01	PRESTADA		1.925,75		9.726,41		11.652,16	
09.2.6.02	ACCIONADA							
09.2.6.03	DEVOLVIDA			4.403,00		4.403,00		
09.2.6.04	CONTRAPARTIDA	1.925,75		9.726,41	4.403,00	7.249,16		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
TOTAL ...		341.764,84	341.764,84	273.425,61	273.425,61			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE MCA

Município De Carrazeda De Ansiães

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

ANO 2019
PA

Código	Descrição		Valores		Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			341.764,84		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	341.764,84				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES					FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO					GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS			107.048,35
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS			166.377,26		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES					FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO					RECEITA VIRTUAL COBRADA			
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA					RECEITA VIRTUAL ANULADA			
						SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE			401.093,75
						GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	401.093,75		
						FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			
	Total geral			508.142,10		Total geral			508.142,10

Em ___ de _____ de _____
[Handwritten Signature]

Em ___ de _____ de _____
