



Contas de Ordem

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

ANO 2012
PAG. 1

Código	Descrição		Valores		Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			752.825,28		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	714.965,59 37.859,69				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS			101.875,42
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS			144.446,42		RECEITA VIRTUAL COBRADA			31.526,88
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA			41.897,89		RECEITA VIRTUAL ANULADA			
						SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE			805.767,29
						GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	757.536,59 48.230,70		
	Total geral			939.169,59		Total geral			939.169,59

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 5 de ABRIL de 2013

[Handwritten Signature]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

Alexander Soares

[Handwritten Signature]

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2013/03/08	2012	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	752.825,28	752.825,28	319.746,61	319.746,61			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	37.859,69		41.897,89	31.526,88	48.230,70		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	37.859,69			11.953,17	25.906,52		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	37.859,69				37.859,69		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				11.953,17		11.953,17	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			41.897,89	19.573,71	22.324,18		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			41.897,89		41.897,89		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				19.573,71		19.573,71	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		665.756,38	89.325,99	127.148,01		703.578,40	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		663.077,17	89.325,99	127.148,01		700.899,19	
09.2.1.01	PRESTADA		663.077,17		127.148,01		790.225,18	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			89.325,99		89.325,99		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		1.736,30				1.736,30	
09.2.2.01	PRESTADA		1.736,30				1.736,30	
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		942,91				942,91	
09.2.3.01	PRESTADA		942,91				942,91	
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
09.4	OUTRAS CAUÇÕES		49.209,21	12.549,43	17.298,41		53.958,19	
09.4.1	ÁGUA		10.288,67				10.288,67	
09.4.2	CAUÇÕES DIVERSAS		38.920,54	12.549,43	17.298,41		43.669,52	
09.9	CONTAS DE CONTRAPARTIDA	714.965,59	37.859,69	175.973,30	143.773,31	709.305,89		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		37.859,69	31.526,88	41.897,89		48.230,70	
09.9.1.01	ANOS ANTERIORES		37.859,69	11.953,17			25.906,52	
09.9.1.02	ANO CORRENTE			19.573,71	41.897,89		22.324,18	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	665.756,38		127.148,01	89.325,99	703.578,40		
09.9.2.01	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	663.077,17		127.148,01	89.325,99	700.899,19		
09.9.2.02	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	1.736,30				1.736,30		
09.9.2.03	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO	942,91				942,91		
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS							
09.9.4	CAUÇÕES DE AGUA	10.288,67				10.288,67		
09.9.5	CAUÇÕES DIVERSAS	38.920,54		17.298,41	12.549,43	43.669,52		
TOTAL ...		752.825,28	752.825,28	319.746,61	319.746,61			