



TORRE
MONCORVO
câmara municipal

Onde o ferro é a alma da terra.

Divisão Administrativa e Financeira

Contas de Ordem

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

M.T.M.

MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO

Período: 2013/01/02 a 2013/12/31

ANO 2013

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		805.767,29		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	757.536,59 48.230,70			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		189.707,01
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		75.270,51		RECEITA VIRTUAL COBRADA		36.346,58
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		57.390,44		RECEITA VIRTUAL ANULADA		8.811,47
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		703.563,18
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	643.100,09 60.463,09	
					Total geral		938.428,24
	Total geral		938.428,24				

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em de _____ de _____

Victor Juncin

Aloisio de S.

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em de _____ de _____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.		Período: 2013/01/02 a 2013/12/31				2014/03/11	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	805.767,29	805.767,29	367.526,01	367.526,01			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	48.230,70		57.390,44	45.158,05	60.463,09		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	48.230,70			18.643,14	29.587,56		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	48.230,70				48.230,70		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				12.049,43		12.049,43	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				6.593,71		6.593,71	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			57.390,44	26.514,91	30.875,53		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			57.390,44		57.390,44		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				24.297,15		24.297,15	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				2.217,76		2.217,76	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		703.578,40	174.107,56	64.309,54		593.780,38	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		700.899,19	174.107,56	64.309,54		591.101,17	
09.2.1.01	PRESTADA		700.899,19		64.309,54		765.208,73	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			174.107,56		174.107,56		
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		53.958,19	15.599,45	10.960,97		49.319,71	
09.4.1	ÁGUA		10.288,67				10.288,67	
09.4.2	CAUÇÕES DIVERSAS		43.669,52	15.599,45	10.960,97		39.031,04	
09.9	CONTAS DE CONTRAPARTIDA	757.536,59	48.230,70	120.428,56	247.097,45	582.637,00		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		48.230,70	45.158,05	57.390,44		60.463,09	
09.9.1.01	ANOS ANTERIORES		48.230,70	18.643,14			29.587,56	
09.9.1.02	ANO CORRENTE			26.514,91	57.390,44		30.875,53	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	703.578,40		64.309,54	174.107,56	593.780,38		
09.9.2.01	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	700.899,19		64.309,54	174.107,56	591.101,17		
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	43.669,52		10.960,97	15.599,45	39.031,04		
TOTAL ...		805.767,29	805.767,29	367.526,01	367.526,01			