

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MA						2015/04/04	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	868.764,03	3.849.902,64	666.355,32	680.493,09		2.995.276,38	
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	413.486,32	1.572.989,67	260.771,99	279.694,87		1.178.426,23	
09.1.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	360.818,35	1.308.184,70	242.511,92	275.200,91		980.055,34	
09.1.1.01	E.F. CAUÇÕES PRESTADAS		1.308.184,70		275.200,91		1.583.385,61	
09.1.1.02	E.F. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	E.F.CAUÇÕES DEVOLVIDAS	360.818,35		242.511,92		603.330,27		
09.1.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	18.617,27	189.197,80	5.019,64	2.750,00		168.310,89	
09.1.2.01	L.O. CAUÇÕES PRESTADAS		189.197,80		2.750,00		191.947,80	
09.1.2.02	L.O. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2.03	L.O. CAUÇÕES DEVOLVIDAS	18.617,27		5.019,64		23.636,91		
09.1.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO		763,29				763,29	
09.1.3.01	L.S. CAUÇÕES PRESTADAS		763,29				763,29	
09.1.3.02	L.S. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.3.03	L.S. CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.4	CAUÇÕES DE INSTALAÇÃO DE CIRCO		249,40				249,40	
09.1.4.01	I.C. CAUÇÕES PRESTADAS		249,40				249,40	
09.1.4.02	I.C. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.4.03	I.C. CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.5	CAUÇÕES DEP. DIVERSO/ALTA VILA		1.743,80				1.743,80	
09.1.5.01	D.D. CAUÇÕES PRESTADAS		1.743,80				1.743,80	
09.1.5.02	D.D. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.5.03	D.D. CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.6	CAUÇÕES AUT.PARCIAL P/CONST.ESTRU		150,00				150,00	
09.1.6.01	C.E. CAUÇÕES PRESTADAS		150,00				150,00	
09.1.6.02	C.E. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.6.03	C.E. CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.7	CAUÇÕES DE TRAB. DE DEMOLIÇÃO OU ESCAVAÇ							
09.1.7.01	D.E. CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.7.02	D.E. CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.7.03	D.E. CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.8	CAUÇÕES SMAS	34.050,70	72.700,68	13.240,43	1.743,96		27.153,51	
09.1.8.01	C.SMAS - CAUÇÕES PRESTADAS		72.700,68		1.743,96		74.444,64	
09.1.8.02	C.SMAS - CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.8.03	C.SMAS - CAUÇÕES DEVOLVIDAS	34.050,70		13.240,43		47.291,13		
09.2	RECEITA VIRTUAL	59.170,54				59.170,54		
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	59.170,54				59.170,54		
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA ANOS ANTERIORES	59.170,54				59.170,54		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA DE ANOS ANTERIORES							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA DE ANOS ANTERIORES							
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE							
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA DO ANO CORRENTE							
09.2.2.02	RECEITA COBRADA ANO CORRENTE							
09.2.2.03	RECEITA ANULADA ANO CORRENTE							
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	396.107,17	2.276.912,97	405.583,33	400.798,22		1.876.020,69	
09.3.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				19.189,50		19.189,50	
09.3.1.01	PRESTADAS				19.189,50		19.189,50	
09.3.1.02	ACCIONADAS							
09.3.1.03	DEVOLVIDAS							
09.3.2	FORNECEDORES DE IMBILIZADO	396.107,17	2.276.912,97	405.583,33	381.608,72		1.856.831,19	
09.3.2.01	PRESTADAS		2.276.912,97		381.608,72		2.658.521,69	
09.3.2.02	ACCIONADAS							
09.3.2.03	DEVOLVIDAS	396.107,17		405.583,33		801.690,50		
TOTAL ...		868.764,03	3.849.902,64	666.355,32	680.493,09		2.995.276,38	