

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MMF		Período: 2014/01/02 a 2014/12/31				2015/04/23	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	Conta de Ordem	655.565,42	655.565,42	467.767,28	467.767,28			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA		184.290,46	76.254,05	18.323,44		126.359,85	
09.1.1	FORNECIMENTO DE ÁGUA		89,79				89,79	
09.1.1.01	CAUÇÕES PRESTADAS		89,79				89,79	
09.1.1.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.2	CAUÇÃO DE VISTORIAS E RECINTOS		68,58				68,58	
09.1.2.01	CAUÇÕES PRESTADAS		68,58				68,58	
09.1.2.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.3	CAUÇÃO DE CERTIDÕES		899,02				899,02	
09.1.3.01	CAUÇÕES PRESTADAS		899,02				899,02	
09.1.3.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.3.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.4	EMPREITADAS		180.445,20	75.454,05	17.923,44		122.914,59	
09.1.4.01	CAUÇÕES PRESTADAS		180.445,20		17.923,44		198.368,64	
09.1.4.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.4.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS			75.454,05		75.454,05		
09.1.5	CAUÇÃO DA FEIRA DE STO ANDRÉ							
09.1.5.01	CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.5.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.5.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.6	LICENCIAMENTOS SANITÁRIOS		467,87				467,87	
09.1.6.01	CAUÇÕES PRESTADAS		467,87				467,87	
09.1.6.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.6.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.7	CAUÇÃO PRESTADA CONCESSÃO DAS LOJAS DE M		2.320,00	800,00	400,00		1.920,00	
09.1.7.01	CAUÇÃO PRESTADA		2.320,00		400,00		2.720,00	
09.1.7.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.1.7.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			800,00		800,00		
09.2	RECEITA VIRTUAL	7.470,21		34.778,50	40.017,30	2.231,41		
09.2.1	RECEITAS DE ANOS ANTERIORES	2.584,57			6.296,00		3.711,43	
09.2.1.01	RECEITAS LIQUIDADAS	2.584,57				2.584,57		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA				5.033,44		5.033,44	
09.2.1.03	RECEITA ANULADA				1.262,56		1.262,56	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE	4.885,64		34.778,50	33.721,30	5.942,84		
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADAS	4.885,64		34.778,50		39.664,14		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA				33.721,30		33.721,30	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA							
09.3	GARANTIAS		463.804,75	227.753,32	70.640,67		306.692,10	
09.3.1	CAUÇÕES PRESTADAS		463.804,75		70.640,67		534.445,42	
09.3.2	CAUÇÕES ACCIONADAS			74.070,15		74.070,15		
09.3.3	CAUÇÕES DEVOLVIDAS			153.683,17		153.683,17		
09.9	CONTRAPARTIDA	648.095,21	7.470,21	128.981,41	338.785,87	430.820,54		
09.9.1	CAUÇÕES E GARANTIAS	184.290,46		18.323,44	76.254,05	126.359,85		
09.9.1.01	FORNECIMENTO DE AGUA	89,79				89,79		
09.9.1.02	VISTORIAS E RECINTOS	68,58				68,58		
09.9.1.03	CERTIDOES	899,02				899,02		
09.9.1.04	EMPREITADAS	180.445,20		17.923,44	75.454,05	122.914,59		
09.9.1.05	FEIRA DE STO ANDRE							
09.9.1.06	LICENCIAMENTOS SANITARIOS	467,87				467,87		
09.9.1.07	CAUÇÃO PRESTADA CONCESSÃO DAS LOJAS DE M	2.320,00		400,00	800,00	1.920,00		
09.9.2	RECEITA VIRTUAL		7.470,21	40.017,30	34.778,50		2.231,41	
09.9.2.01	ANOS ANTERIORES		2.584,57	6.296,00		3.711,43		
09.9.2.02	ANO CORRENTE		4.885,64	33.721,30	34.778,50		5.942,84	
09.9.3	GARANTIAS		463.804,75	70.640,67	227.753,32	306.692,10		
TOTAL ...		655.565,42	655.565,42	467.767,28	467.767,28			