

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO BIAAO		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/03/09	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	988.721,15	988.721,15	398.761,35	398.761,35			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.888,44	1.888,44	401,10	401,10			
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	1.888,44			401,10	1.487,34		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	1.888,44				1.888,44		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				401,10		401,10	
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE							
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.2.02	RECEITA COBRADA							
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.1.9	CONTAS DE CONTRAPARTIDA		1.888,44	401,10			1.487,34	
09.1.9.01	CONTRAPARTIDA ANOS ANTERIORES		1.888,44	401,10			1.487,34	
09.1.9.02	CONTRAPARTIDA EXERCICIO CORRENTE							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	986.832,71	986.832,71	398.360,25	398.360,25			
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	949.588,12	949.588,12	397.136,55	397.136,55			
09.2.1.01	PRESTADA		949.588,12		227.081,66		1.176.669,78	
09.2.1.02	DEVOLVIDA			170.054,89		170.054,89		
09.2.1.03	ACCIONADA							
09.2.1.09	CONTRAPARTIDA DE EMPREITADAS	949.588,12		227.081,66	170.054,89	1.006.614,89		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS	1.868,86	1.868,86					
09.2.2.01	PRESTADA		1.868,86				1.868,86	
09.2.2.02	DEVOLVIDA							
09.2.2.03	ACCIONADA							
09.2.2.09	CONTRAPARTIDA DE LOTEAMENTO DE OBRAS	1.868,86				1.868,86		
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO	103,93	103,93					
09.2.3.01	COBRADA		103,93				103,93	
09.2.3.02	DEVOLVIDA							
09.2.3.03	ACCIONADA							
09.2.3.09	CONTRAPARTIDA DE LICENCIAMENTO SANITARIO	103,93				103,93		
09.2.4	GARANTIAS BANCÁRIAS							
09.2.4.01	COBRADA							
09.2.4.02	DEVOLVIDA							
09.2.4.03	ACCIONADA							
09.2.4.09	CONTRAPARTIDA DE GARANTIAS BANCARIAS							
09.2.5	LIGAÇÕES DE ÁGUA	31.513,42	31.513,42					
09.2.5.01	COBRADA		31.513,42				31.513,42	
09.2.5.02	DEVOLVIDA							
09.2.5.03	ACCIONADA							
09.2.5.09	CONTRAPARTIDA DE LIGACOES DE AGUA	31.513,42				31.513,42		
09.2.6	REPOSIÇÕES DE PAVIMENTOS E DE VALAS	1.113,04	1.113,04	500,00	500,00			
09.2.6.01	COBRADA		1.113,04				1.113,04	
09.2.6.02	DEVOLVIDA			500,00		500,00		
09.2.6.03	ACCIONADA							
09.2.6.09	CONTRAPARTIDA DE REPOSICOES DE PAVIMENTO	1.113,04			500,00	613,04		
09.2.7	CAUÇÕES DE SANEAMENTO	687,54	687,54	550,00	550,00			
09.2.7.01	COBRADA		687,54		550,00		1.237,54	
09.2.7.02	DEVOLVIDA							
09.2.7.03	ACCIONADA							
09.2.7.09	CONTRAPARTIDA DE SANEAMENTO	687,54		550,00		1.237,54		
09.2.8	CAUÇÕES DE FORNECIMENTOS	1.471,45	1.471,45					
09.2.8.01	PRESTADA		1.471,45				1.471,45	
09.2.8.02	DEVOLVIDA							
09.2.8.03	ACCIONADA							
09.2.8.09	CONTRAPARTIDA DE FORNECIMENTOS	1.471,45				1.471,45		
09.2.9	CAUÇÕES OUTRAS	486,35	486,35	173,70	173,70			
09.2.9.01	PRESTADA		486,35		145,20		631,55	
09.2.9.02	DEVOLVIDA			28,50		28,50		
09.2.9.03	ACCIONADA							
A TRANSPORTAR ...		988.234,80	988.721,15	398.616,15	398.732,85		603,05	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO BIAAO		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/03/09	2017	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	988.234,80	988.721,15	398.616,15	398.732,85	1.215.894,96	1.216.498,01	
09.2.9.09	CONTRAPARTIDA DE OUTRAS CAUÇÕES	486,35		145,20	28,50	603,05		
	TOTAL ...	988.721,15	988.721,15	398.761,35	398.761,35			