

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO BIAAO		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2019/03/27	2018	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.045.513,52	1.045.513,52	254.412,38	254.412,38			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.487,34	1.487,34	1.487,34	1.487,34			
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	1.487,34			1.487,34			
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	1.487,34				1.487,34		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				1.487,34		1.487,34	
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		1.487,34	1.487,34				
09.1.9.01	CONTRAPARTIDA ANOS ANTERIORES		1.487,34	1.487,34				
09.1.9.02	CONTRAPARTIDA EXERCICIO CORRENTE							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	1.044.026,18	1.044.026,18	252.925,04	252.925,04			
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	1.006.614,89	1.006.614,89	251.380,04	251.380,04			
09.2.1.01	PRESTADA		1.006.614,89		88.395,95		1.095.010,84	
09.2.1.02	DEVOLVIDA			162.984,09		162.984,09		
09.2.1.03	ACCIONADA							
09.2.1.09	CONTRAPARTIDA DE EMPREITADAS	1.006.614,89		88.395,95	162.984,09	932.026,75		
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	613,04	613,04	450,00	450,00			
09.2.6.01	COBRADA		613,04				613,04	
09.2.6.02	DEVOLVIDA			450,00		450,00		
09.2.6.03	ACCIONADA							
09.2.6.09	CONTRAPARTIDA DE REPOSICOES DE PAVIMENTO	613,04			450,00	163,04		
09.2.7	CAUÇÕES DE SANEAMENTO	1.237,54	1.237,54	850,00	850,00			
09.2.7.01	COBRADA		1.237,54		850,00		2.087,54	
09.2.7.02	DEVOLVIDA							
09.2.7.03	ACCIONADA							
09.2.7.09	CONTRAPARTIDA DE SANEAMENTO	1.237,54		850,00		2.087,54		
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	603,05	603,05	245,00	245,00			
09.2.9.01	PRESTADA		603,05		212,50		815,55	
09.2.9.02	DEVOLVIDA			32,50		32,50		
09.2.9.03	ACCIONADA							
A TRANSPORTAR ...		1.044.910,47	1.045.513,52	254.199,88	254.379,88		783,05	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO BIAIO		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2019/03/27	2018	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	1.044.910,47	1.045.513,52	254.199,88	254.379,88	1.134.188,92	1.134.971,97	
09.2.9.09	CONTRAPARTIDA DE OUTRAS CAUÇÕES	603,05		212,50	32,50	783,05		
	TOTAL ...	1.045.513,52	1.045.513,52	254.412,38	254.412,38			