

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/04/04	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	570.698,20	570.698,20	90.476,95	90.476,95			
09.1	FUNDOS CAUCIONADOS		570.698,20	7.626,33	82.850,62		645.922,49	
09.1.01	GARANTIAS							
09.1.01.1	PRESTADAS							
09.1.01.2	ACCIONADAS							
09.1.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.02	RETENÇÕES EMPREITADAS		408.464,74	7.626,33	55.460,07		456.298,48	
09.1.02.1	PRESTADAS		408.464,74		55.460,07		463.924,81	
09.1.02.2	ACCIONADAS							
09.1.02.3	DEVOLVIDAS			7.626,33		7.626,33		
09.1.03	PREPAROS DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO		634,44				634,44	
09.1.03.1	PRESTADAS		634,44				634,44	
09.1.03.2	ACCIONADAS							
09.1.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.04	DEPÓSITOS DE GARANTIA E CAUÇÕES DIVERSAS		161.599,02		27.390,55		188.989,57	
09.1.04.1	PRESTADAS		161.599,02		27.390,55		188.989,57	
09.1.04.2	ACCIONADAS							
09.1.04.3	DEVOLVIDAS							
09.9	CONTRAPARTIDAS	570.698,20		82.850,62	7.626,33	645.922,49		
09.9.01	GARANTIAS							
09.9.02	RETENÇÕES EMPREITADAS	408.464,74		55.460,07	7.626,33	456.298,48		
09.9.03	PREPAROS PARA LICENCIAMENTO SANITÁRIO	634,44				634,44		
09.9.04	DEPÓSITOS DE GARANTIA E CAUÇÕES DIVERSAS	161.599,02		27.390,55		188.989,57		
TOTAL ...		570.698,20	570.698,20	90.476,95	90.476,95			