

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CM SANTA CRUZ						2014/02/12	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.362.533,09	1.362.533,09	198.817,93	198.817,93			
09.1	CAUÇÕES E GARANTIAS	1.362.533,09		88.955,68	109.862,25	1.341.626,52		
09.1.1	Garantias - Empreitadas	1.362.533,09		30.701,09	109.862,25	1.283.371,93		
09.1.1.01	Rede Água Camacha	6.139,86				6.139,86		
09.1.1.02	CAMINHO MUNICIPAL DAS LEVADAS - SANTA CR							
09.1.1.03	PAVIMENTAÇÃO C.M.LAMAREJAS-SANTA CRUZ							
09.1.1.04	REDES DE AGUA POTAVEL DA CAMACHA	6.113,86				6.113,86		
09.1.1.05	FRENTE MAR SANTA CRUZ - ARRANJOS URBANIS							
09.1.1.06	C.M. CANO - SANTA CRUZ							
09.1.1.07	PAVIMENTAÇÃO C.M.SÃO SEBASTIÃO							
09.1.1.08	PONTÃO ORLA MARITIMA - SANTA CRUZ	1.844,80				1.844,80		
09.1.1.09	ÁGUA POTÁVEL RUA RIBEIRA - RUA DONA MÉCI							
09.1.1.10	C.M.MANUEL JUNIOR-PORTELA-CAMACHA							
09.1.1.11	C.M. DOS FEIJOCOS							
09.1.1.12	REDE DE AGUA POTAVEL DO SANTO DA SERRA							
09.1.1.13	ESTRADA RIBEIRINHA ENG° ABEL VIEIRA SALG							
09.1.1.14	SISTEMA ELEVATORIO SÃO GIL-ACHADA DO MOR							
09.1.1.15	C.M.ROMA C/ LIG. MOINHOS/D. MECIA - ST.							
09.1.1.16	C.M. DA ABILHEIRA - CAMACHA							
09.1.1.17	C.M. PORTELA/QUINTA ALMAS/C.M. ROCHAO-CA							
09.1.1.18	REDE DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS GARAJAU-CA							
09.1.1.19	CONST. RAMAL AO SITIO MOINHOS - CANIÇO							
09.1.1.20	C.M.PALHEIRO FERR/PINHEIRINHO, RIB.PRETE	139.450,00				139.450,00		
09.1.1.21	REDE DRENAGEM DE AGUAS RESID. DOMEST.- R							
09.1.1.22	RED. AG. POT. RESID.- C. LOMB. FILIP/C.1							
09.1.1.23	CAMINHOS AGRICOLAS E RURAIS	11.835,96			11.835,96			
09.1.1.24	ARRUAMENTO ENTRE MORENA E ESCOLA SANTA C							
09.1.1.25	REMOD. URBANISTICA DA AV. 25 DE JUNHO	2.490,00			2.490,00			
09.1.1.26	REDE DE AGUAS-SITIO DAS LAGES,FAZENDA-GA							
09.1.1.27	E.R.102(PIQUETES)-FIGUEIRINHAS/ROCHAO-CA							
09.1.1.28	ARRUAMENTO ALTERNATIVO AO CANIÇO							
09.1.1.29	C.M.FONTE ALMOCREVES(LOMBADA)E.R.101/S.P							
09.1.1.30	CAMINHO DO MOSQUEIRO - SANTA CRUZ							
09.1.1.31	CONSTRUEÇÃO DO RAMAL DOS MOINHOS-SANTA CR							
09.1.1.32	C.M.FERRO FUNCHAL/BOLEU/RIBEIRINHA							
09.1.1.33	CONSTRUEAO PASSEIOS NO CANIÇO							
09.1.1.34	CONST. MURO NO C. POMAR-PICO NORTE-GAULA							
09.1.1.35	C.M.PORTELA - JOSE BARRETO - CAMACHA	252.316,42				252.316,42		
09.1.1.36	CONSTRUEÇÃO 46 FOGOS HABITACIONAIS SALÃO	305.388,61				305.388,61		
09.1.1.37	LIGAÇÃO ACHADA CIMA GAULA FONTE ALMOCREV							
09.1.1.38	COMPLEXO DESPORTIVO DAS EIRAS							
09.1.1.39	CEMITERIO DE CANIÇO			9.974,50		9.974,50		
09.1.1.40	C.M.VALE/GARAJAU/CONTRATA-CANIÇO							
09.1.1.41	ARMAZEM MUNICIPAL	3.766,67				3.766,67		
09.1.1.42	C.M.ACHADA ROCHA PICO SILVA - CAMACHA	115.521,80				115.521,80		
09.1.1.43	INSTALAEÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	9.566,36				9.566,36		
09.1.1.44	PRAÇAS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARE	88,75			88,75			
09.1.1.45	OUTROS CAMINHOS FREGUESIA DE SANTA CRUZ	35.736,09			16.975,62	18.760,47		
09.1.1.46	OUTROS CAMINHOS FREGUESIA DE GAULA	8.390,97				8.390,97		
09.1.1.47	OUTROS CAMINHOS FREGUESIA DO CANIÇO	3.596,48			389,98	3.206,50		
09.1.1.48	OUTROS CAMINHOS FREGUESIA DA CAMACHA							
09.1.1.49	OUTROS CAMINHOS FREGUESIA DE SANTO SERRA							
09.1.1.50	REDE DE AGUAS NA FREGUESIA DE GAULA							
09.1.1.51	REDE DE AGUAS NA FREGUESIA DE SANTA CRUZ	22.467,18			13.499,22	8.967,96		
09.1.1.52	REDE DE AGUAS NA FREGUESIA DO CANIÇO							
09.1.1.53	REDE DE AGUAS FREGUESIA DE SANTO DA SERR							
09.1.1.54	REDE DE SANEAMENTO DO CONCELHO							
09.1.1.55	ARRUAMENTO LIGAÇÃO VENTRECHA MOINHO VALE							
09.1.1.56	CAMINHO FONTE LIVRAMENTO RUA DA CALÇADA	13.072,06			13.072,06			
09.1.1.57	MIRADOUROS E VEREDAS							
A TRANSPORTAR ...		937.785,87		9.974,50	58.351,59	889.408,78		

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CM SANTA CRUZ						2014/02/12	2013	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	937.785,87		9.974,50	58.351,59	889.408,78		
09.1.1.58	MUROS	56.405,32			5.677,36	50.727,96		
09.1.1.59	IGREJAS E CAPELAS							
09.1.1.60	BETUMINOSO	8.576,30			8.576,30			
09.1.1.61	EMPREITADAS CONTRATOS PROGRAMA	58.389,16		20.726,59		79.115,75		
09.1.1.61.01	ARRANJOS CAMINHO PEREIRA - SANTO SERRA							
09.1.1.61.02	ARRUAMENTO LOMBO NO SITIO DO POVO - GAUL	58.389,16		20.726,59		79.115,75		
09.1.1.62	CEMITERIOS	8.759,74			8.759,74			
09.1.1.63	MERCADOS E FEIRAS	6.199,78			1.549,95	4.649,83		
09.1.1.64	ESCOLAS	81,59			81,59			
09.1.1.65	PARQUES E JARDINS							
09.1.1.66	PASSEIOS							
09.1.1.67	CONJUNTO HABITACIONAL VALEPARAISO-CAMACH							
09.1.1.99	OUTRAS OBRAS NAO ESPECIFICADAS	286.335,33			26.865,72	259.469,61		
09.1.2	Garantias - Loteamentos e Obras							
09.1.3	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			58.254,59		58.254,59		
09.1.3.01	EXPLORAÇÃO ETAR			12.186,34		12.186,34		
09.1.3.02	ALUGUER DE VIATURAS			43.320,24		43.320,24		
09.1.3.03	TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO			2.748,01		2.748,01		
09.1.4	Fornecedores de Imobilizado							
09.2	CREDORES POR CAUÇÕES E GARANTIAS		1.362.533,09	109.862,25	88.955,68		1.341.626,52	
09.2.1	Fornecedores							
09.2.2	Fornecedores de Imobilizado		1.362.533,09	109.862,25	88.955,68		1.341.626,52	
09.2.3	Credores Diversos							
09.3	RECIBOS DEBITADOS AO TESOUREIRO							
09.4	RESPONSABILIDADES POR DÉBITOS AO TESOURE							
	TOTAL ...	1.362.533,09	1.362.533,09	198.817,93	198.817,93			