



MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

[Handwritten signatures and initials]
R. de S. ...
/s/

Contas de Ordem

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
H.V.V.		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2019/03/18	2018	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES	
09	CONTAS DE ORDEM	161.596,89	161.596,89	71.576,62	71.576,62			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	113.633,37		17.582,49	15.552,74	115.663,12		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	60.613,22			1.669,43	58.943,79		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	60.613,22				60.613,22		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				34,30		34,30	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				1.635,13		1.635,13	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	53.020,15		17.582,49	13.883,31	56.719,33		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	53.020,15		17.582,49		70.602,64		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				12.448,85		12.448,85	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1.434,46		1.434,46	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		31.502,62	8.377,98	8.227,36		31.352,00	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		26.416,28	7.657,98	7.657,98		26.416,28	
09.2.1.01	PRESTADA		26.416,28		7.657,98		34.074,26	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			7.657,98		7.657,98		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.2.2.01	PRESTADA							
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.3.01	PRESTADA							
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4	CAUÇÕES DE FEIRANTES		4.076,34				4.076,34	
09.2.4.01	CAUÇÃO PRESTADA		4.076,34				4.076,34	
09.2.4.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.4.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA							
09.2.5	CAUÇÕES DE ÁGUA							
09.2.5.01	CAUÇÃO PRESTADA							
09.2.5.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.2.5.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA							
09.2.6	CAUÇÕES DE RENDAS		615,00	615,00	499,38		499,38	
09.2.6.01	CAUÇÃO PRESTADA /PISCINA		615,00		499,38		1.114,38	
09.2.6.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.6.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS			615,00		615,00		
09.2.7	CAUCAO DE INFRAESTRUTURAS/SANEAMENTO BASI							
09.2.7.01	CAUCAO PRESTADA							
09.2.7.02	CAUCAO ACCIONADA							
09.2.7.03	CAUCAO DEVOLVIDA							
09.2.8	CAUÇÃO DE MATERIAL ORTOPEDICO		395,00	105,00	70,00		360,00	
09.2.8.01	CAUÇÃO PRESTADA		395,00		70,00		465,00	
09.2.8.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.8.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			105,00		105,00		
09.3	GARANTIAS							
09.4	cauções e garantias em documentos		16.460,90	6.088,57	15.747,48		26.119,81	
09.4.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS							
09.4.1.01	PRESTADA							
09.4.1.02	ACCIONADAS							
09.4.1.03	DEVOLVIDAS							
09.4.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		16.460,90	6.088,57	15.747,48		26.119,81	
09.4.2.01	PRESTADA		16.460,90		15.747,48		32.208,38	
09.4.2.02	ACCIONADAS							
09.4.2.03	DEVOLVIDAS			6.088,57		6.088,57		
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	47.963,52	113.633,37	39.527,58	32.049,04		58.191,31	
09.9.1	CONTAS REFLECTIDAS - DE RECIBOS PARA COB		113.633,37	15.552,74	17.582,49		115.663,12	
09.9.2	CONTAS REFLECTIDAS DE FUNDOS CAUCIONADOS	31.502,62		8.227,36	8.377,98	31.352,00		
09.9.3	CONTAS REFLECTIDAS DE GARANTIAS							
09.9.4	CONTAS REFLECTIDAS CAUC. E GARANT.EM DOC	16.460,90		15.747,48	6.088,57	26.119,81		
TOTAL ...		161.596,89	161.596,89	71.576,62	71.576,62			