



[Handwritten signatures and initials]

Contas de Ordem

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.V.						2013/12/31	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	191.903,47	191.903,47	115.098,04	115.098,04			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	80.603,82		20.581,18	18.594,68	82.590,32		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	80.603,82			13.627,19	66.976,63		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	80.603,82				80.603,82		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				3.472,11		3.472,11	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				10.155,08		10.155,08	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			20.581,18	4.967,49	15.613,69		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			20.581,18		20.581,18		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				4.516,71		4.516,71	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				450,78		450,78	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		111.299,65	53.770,06	9.542,59		67.072,18	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		92.904,45	53.480,21	8.836,09		48.260,33	
09.2.1.01	PRESTADA		92.904,45		8.836,09		101.740,54	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			53.480,21		53.480,21		
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		4.405,19	234,85	96,00		4.266,34	
09.2.4.01	CAUÇÃO PRESTADA		4.405,19		96,00		4.501,19	
09.2.4.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.4.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			234,85		234,85		
09.2.5	CAUÇÕES DE ÁGUA		13.610,01				13.610,01	
09.2.5.01	CAUÇÃO PRESTADA		13.610,01				13.610,01	
09.2.5.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.2.5.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA							
09.2.6	CAUÇÕES DE RENDAS				430,50		430,50	
09.2.6.01	CAUÇÃO PRESTADA /PISCINA				430,50		430,50	
09.2.6.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.6.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
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		380,00	55,00	180,00		505,00	
09.2.8.01	CAUÇÃO PRESTADA		380,00		180,00		560,00	
09.2.8.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.8.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			55,00		55,00		
09.3	GARANTIAS							
09.4	cauções e garantias em documentos				12.609,53		12.609,53	
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				12.609,53		12.609,53	
09.4.2.01	PRESTADA				12.609,53		12.609,53	
09.4.2.02	ACCIONADAS							
09.4.2.03	DEVOLVIDAS							
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	111.299,65	80.603,82	40.746,80	74.351,24		2.908,61	
09.9.1	CONTAS REFLECTIDAS - DE RECIBOS PARA COB		80.603,82	18.594,68	20.581,18		82.590,32	
09.9.2	CONTAS REFLECTIDAS DE FUNDOS CAUCIONADOS	111.299,65		9.542,59	53.770,06	67.072,18		
09.9.3	CONTAS REFLECTIDAS DE GARANTIAS							
09.9.4	CONTAS REFLECTIDAS CAUC. E GARANT.EM DOC			12.609,53		12.609,53		
TOTAL ...		191.903,47	191.903,47	115.098,04	115.098,04			