



MUNICÍPIO DE  
**VILA VIÇOSA**  
Câmara Municipal

*[Handwritten signatures]*

# Contas de Ordem

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.V.		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2015/12/31	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	173.278,31	173.278,31	181.158,84	181.158,84			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	85.832,81		69.905,99	56.992,65	98.746,15		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	79.323,74			6.586,85	72.736,89		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	79.323,74				79.323,74		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				3.579,42		3.579,42	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				3.007,43		3.007,43	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	6.509,07		69.905,99	50.405,80	26.009,26		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	6.509,07		69.905,99		76.415,06		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				20.263,13		20.263,13	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				30.142,67		30.142,67	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		55.922,89	31.729,52	6.861,25		31.054,62	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		37.264,04	17.459,01	6.611,25		26.416,28	
09.2.1.01	PRESTADA		37.264,04		6.611,25		43.875,29	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			17.459,01		17.459,01		
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		4.108,34				4.108,34	
09.2.4.01	CAUÇÃO PRESTADA		4.108,34				4.108,34	
09.2.4.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.4.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA							
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			13.610,01		13.610,01		
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			430,50		430,50		
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		510,00	230,00	250,00		530,00	
09.2.8.01	CAUÇÃO PRESTADA		510,00		250,00		760,00	
09.2.8.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.8.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			230,00		230,00		
09.3	GARANTIAS							
09.4	cauções e garantias em documentos		31.522,61	9.697,17	5.972,26		27.797,70	
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		31.522,61	9.697,17	5.972,26		27.797,70	
09.4.2.01	PRESTADA		31.522,61		5.972,26		37.494,87	
09.4.2.02	ACCIONADAS							
09.4.2.03	DEVOLVIDAS			9.697,17		9.697,17		
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	87.445,50	85.832,81	69.826,16	111.332,68		39.893,83	
09.9.1	CONTAS REFLECTIDAS - DE RECIBOS PARA COB		85.832,81	56.992,65	69.905,99		98.746,15	
09.9.2	CONTAS REFLECTIDAS DE FUNDOS CAUCIONADOS	55.922,89		6.861,25	31.729,52	31.054,62		
09.9.3	CONTAS REFLECTIDAS DE GARANTIAS							
09.9.4	CONTAS REFLECTIDAS CAUC. E GARANT.EM DOC	31.522,61		5.972,26	9.697,17	27.797,70		
TOTAL ...		173.278,31	173.278,31	181.158,84	181.158,84			