



[Handwritten signatures and initials]
m.c.m.

Contas de Ordem

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.V.		Período: 2014/01/02 a 2014/12/31				2014/12/31	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	162.272,03	162.272,03	76.952,44	76.952,44			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	82.590,32		17.330,28	14.087,79	85.832,81		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	82.590,32		2.528,75	5.795,33	79.323,74		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	82.590,32		2.528,75		85.119,07		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				2.432,74		2.432,74	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				3.362,59		3.362,59	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			14.801,53	8.292,46	6.509,07		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			14.801,53		14.801,53		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				6.595,07		6.595,07	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1.697,39		1.697,39	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		67.072,18	18.885,29	7.736,00		55.922,89	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		48.260,33	18.495,29	7.499,00		37.264,04	
09.2.1.01	PRESTADA		48.260,33		7.499,00		55.759,33	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			18.495,29		18.495,29		
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 FEITANTES		4.266,34	190,00	32,00		4.108,34	
09.2.4.01	CAUÇÃO PRESTADA		4.266,34		32,00		4.298,34	
09.2.4.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.4.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			190,00		190,00		
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 BAST							
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		505,00	200,00	205,00		510,00	
09.2.8.01	CAUÇÃO PRESTADA		505,00		205,00		710,00	
09.2.8.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.8.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			200,00		200,00		
09.3	GARANTIAS							
09.4	cauções e garantias em documentos		12.609,53		18.913,08		31.522,61	
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		18.913,08		31.522,61	
09.4.2.01	PRESTADA		12.609,53		18.913,08		31.522,61	
09.4.2.02	ACCIONADAS							
09.4.2.03	DEVOLVIDAS							
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	79.681,71	82.590,32	40.736,87	36.215,57	1.612,69		
09.9.1	CONTAS REFLECTIDAS - DE RECIBOS PARA COB		82.590,32	14.087,79	17.330,28		85.832,81	
09.9.2	CONTAS REFLECTIDAS DE FUNDOS CAUCIONADOS	67.072,18		7.736,00	18.885,29	55.922,89		
09.9.3	CONTAS REFLECTIDAS DE GARANTIAS							
09.9.4	CONTAS REFLECTIDAS CAUC. E GARANT. EM DOC	12.609,53		18.913,08		31.522,61		
	TOTAL ...	162.272,03	162.272,03	76.952,44	76.952,44			