



[Handwritten signatures and marks]

Contas de Ordem

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.V.		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2017/12/31	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRESSOR	
09	CONTAS DE ORDEM	189.166,58	189.166,58	77.312,07	77.312,07			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	135.180,70		24.746,19	46.293,52	113.633,37		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	86.337,29			25.724,07	60.613,22		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	86.337,29				86.337,29		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				2.537,52		2.537,52	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				23.186,55		23.186,55	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	48.843,41		24.746,19	20.569,45	53.020,15		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	48.843,41		24.746,19		73.589,60		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				19.328,31		19.328,31	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1.241,14		1.241,14	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		31.577,62	200,00	125,00		31.502,62	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		26.416,28				26.416,28	
09.2.1.01	PRESTADA		26.416,28				26.416,28	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA							
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	
09.2.6.01	CAUÇÃO PRESTADA /PISCINA		615,00				615,00	
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		470,00	200,00	125,00		395,00	
09.2.8.01	CAUÇÃO PRESTADA		470,00		125,00		595,00	
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		22.408,26	5.947,36			16.460,90	
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		22.408,26	5.947,36			16.460,90	
09.4.2.01	PRESTADA		22.408,26				22.408,26	
09.4.2.02	ACCIONADAS							
09.4.2.03	DEVOLVIDAS			5.947,36		5.947,36		
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	53.985,88	135.180,70	46.418,52	30.893,55		65.669,85	
09.9.1	CONTAS REFLECTIDAS - DE RECIBOS PARA COB		135.180,70	46.293,52	24.746,19		113.633,37	
09.9.2	CONTAS REFLECTIDAS DE FUNDOS CAUCIONADOS	31.577,62		125,00	200,00	31.502,62		
09.9.3	CONTAS REFLECTIDAS DE GARANTIAS							
09.9.4	CONTAS REFLECTIDAS CAUC. E GARANT.EM DOC	22.408,26			5.947,36	16.460,90		
TOTAL ...		189.166,58	189.166,58	77.312,07	77.312,07			