



MUNICÍPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal

[Handwritten signatures and initials]

Contas de Ordem

071

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.V.		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				2019/12/31	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	173.134,93	173.134,93	73.647,94	73.647,94			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	115.663,12		23.050,34	24.147,11	114.566,35		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	58.943,79			2.618,05	56.325,74		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	58.943,79				58.943,79		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				262,21		262,21	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				2.355,84		2.355,84	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	56.719,33		23.050,34	21.529,06	58.240,61		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	56.719,33		23.050,34		79.769,67		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				17.642,00		17.642,00	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				3.887,06		3.887,06	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		31.352,00	6.228,88	4.510,60		29.633,72	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		26.416,28	5.609,50	4.370,60		25.177,38	
09.2.1.01	PRESTADA		26.416,28		4.370,60		30.786,88	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			5.609,50		5.609,50		
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		499,38	499,38				
09.2.6.01	CAUÇÃO PRESTADA /PISCINA/QUIOSQUE		499,38				499,38	
09.2.6.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.6.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS			499,38		499,38		
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		360,00	120,00	140,00		380,00	
09.2.8.01	CAUÇÃO PRESTADA		360,00		140,00		500,00	
09.2.8.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.8.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			120,00		120,00		
09.3	GARANTIAS							
09.4	cauções e garantias em documentos		26.119,81	6.722,55	8.988,46		28.385,72	
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		26.119,81	6.722,55	8.988,46		28.385,72	
09.4.2.01	PRESTADA		26.119,81		8.988,46		35.108,27	
09.4.2.02	ACCIONADAS							
09.4.2.03	DEVOLVIDAS			6.722,55		6.722,55		
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	57.471,81	115.663,12	37.646,17	36.001,77		56.546,91	
09.9.1	CONTAS REFLECTIDAS - DE RECIBOS PARA COB		115.663,12	24.147,11	23.050,34		114.566,35	
09.9.2	CONTAS REFLECTIDAS DE FUNDOS CAUCIONADOS	31.352,00		4.510,60	6.228,88	29.633,72		
09.9.3	CONTAS REFLECTIDAS DE GARANTIAS							
09.9.4	CONTAS REFLECTIDAS CAUC. E GARANT.EM DOC	26.119,81		8.988,46	6.722,55	28.385,72		
TOTAL ...		173.134,93	173.134,93	73.647,94	73.647,94			