

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO VIMIOSO		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/03/23	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	18.287,62	555.547,01	75.506,90	165.442,00			627.194,49
09.1	CAUCOES E GARANTIAS		555.547,01	59.530,80	148.231,60			644.247,81
09.1.1	CAUCOES DE AGUA							
09.1.1.1	PARTICULARES							
09.1.1.1.1	PRESTADAS							
09.1.1.1.2	ACCIONADAS							
09.1.1.1.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1.2	EMPRESAS							
09.1.1.2.1	PRESTADAS							
09.1.1.2.2	ACCIONADAS							
09.1.1.2.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2	CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.1.2.1	PRESTADAS							
09.1.2.2	ACCIONADAS							
09.1.2.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3	CAUCOES DE EMPREITADAS		494.616,60	55.698,08	140.384,86			579.303,38
09.1.3.1	PRESTADAS		494.616,60		140.384,86			635.001,46
09.1.3.2	ACCIONADAS							
09.1.3.3	DEVOLVIDAS			55.698,08		55.698,08		
09.1.4	CAUCOES DE DANIFICACAO DE INFRA-ESTRUTUR							
09.1.4.1	PRESTADAS							
09.1.4.2	ACCIONADAS							
09.1.4.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5	CAUCOES DE LOTEAMENTOS							
09.1.5.1	PRESTADAS							
09.1.5.2	ACCIONADAS							
09.1.5.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6	CAUCOES DE OBRAS PARTICULARES		47.502,23	3.832,72	7.846,74			51.516,25
09.1.6.1	PRESTADAS		47.502,23		7.846,74			55.348,97
09.1.6.2	ACCIONADAS							
09.1.6.3	DEVOLVIDAS			3.832,72		3.832,72		
09.1.7	OUTRAS CAUCOES		13.428,18					13.428,18
09.1.7.1	PRESTADAS		13.428,18					13.428,18
09.1.7.2	ACCIONADAS							
09.1.7.3	DEVOLVIDAS							
09.1.8	GARANTIAS							
09.1.8.1	PRESTADAS							
09.1.8.2	ACCIONADAS							
09.1.8.3	DEVOLVIDAS							
09.2	RECEBOS PARA COBRANCA	18.287,62		15.976,10	17.210,40	17.053,32		
09.2.1	ANOS ANTERIORES	18.287,62		14.693,06	3.102,41	29.878,27		
09.2.1.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)	18.287,62		14.693,06		32.980,68		
09.2.1.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)				2.404,79			2.404,79
09.2.1.3	RECEITA ANULADA				697,62			697,62
09.2.2	EXERCICIO CORRENTE			1.283,04	14.107,99			12.824,95
09.2.2.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)			1.283,04		1.283,04		
09.2.2.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)				14.107,99			14.107,99
09.2.2.3	RECEITA ANULADA							
TOTAL ...		18.287,62	555.547,01	75.506,90	165.442,00			627.194,49

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]