

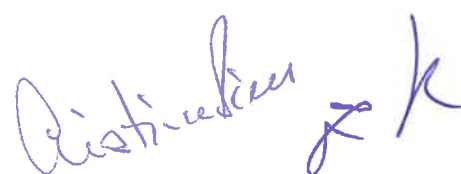
ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.VIMIOSO		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2019/03/22	2018	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	848.749,08	848.749,08	210.749,05	210.749,05			
09.1	CAUCOES E GARANTIAS	59.530,80	703.778,61	123.705,98	60.431,93		580.973,76	
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	55.698,08	635.001,46	119.482,25	53.162,78		512.983,91	
09.1.3.1	PRESTADAS		635.001,46		53.162,78		688.164,24	
09.1.3.2	ACCIONADAS							
09.1.3.3	DEVOLVIDAS	55.698,08		119.482,25		175.180,33		
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	3.832,72	55.348,97	3.973,73	6.269,15		53.811,67	
09.1.6.1	PRESTADAS		55.348,97		6.269,15		61.618,12	
09.1.6.2	ACCIONADAS							
09.1.6.3	DEVOLVIDAS	3.832,72		3.973,73		7.806,45		
09.1.7	OUTRAS CAUCOES		13.428,18	250,00	1.000,00		14.178,18	
09.1.7.1	PRESTADAS		13.428,18		1.000,00		14.428,18	
09.1.7.2	ACCIONADAS							
09.1.7.3	DEVOLVIDAS			250,00		250,00		
09.1.8	GARANTIAS							
09.1.8.1	PRESTADAS							
09.1.8.2	ACCIONADAS							
09.1.8.3	DEVOLVIDAS							
09.2	RECIBOS PARA COBRANCA	34.263,72	17.210,40	13.565,55	13.045,59	17.573,28		
09.2.1	ANOS ANTERIORES	32.980,68	3.102,41	12.606,75	3.528,53	38.956,49		
09.2.1.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)	32.980,68		12.606,75		45.587,43		
09.2.1.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)		2.404,79		2.983,68		5.388,47	
09.2.1.3	RECEITA ANULADA		697,62		544,85		1.242,47	
09.2.2	EXERCICIO CORRENTE	1.283,04	14.107,99	958,80	9.517,06		21.383,21	
09.2.2.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)	1.283,04		958,80		2.241,84		
09.2.2.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)		14.107,99		9.517,06		23.625,05	
09.2.2.3	RECEITA ANULADA							
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	754.954,56	127.760,07	73.477,52	137.271,53	563.400,48		
09.9.1	CAUCOES E GARANTIAS	703.778,61	59.530,80	60.431,93	123.705,98	580.973,76		
09.9.1.1	CAUCOES DE AGUA							
09.9.1.1.1	PARTICULARES							
09.9.1.1.1.1	PRESTADAS							
09.9.1.1.1.2	ACCIONADAS							
09.9.1.1.1.3	DEVOLVIDAS							
09.9.1.1.2	EMPRESAS							
09.9.1.1.2.1	PRESTADAS							
09.9.1.1.2.2	ACCIONADAS							
09.9.1.1.2.3	DEVOLVIDAS							
09.9.1.2	CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
A TRANSPORTAR ...		93.794,52	720.989,01	137.271,53	73.477,52		563.400,48	

64

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.VIMIOSO		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2019/03/22	2018	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	93.794,52	720.989,01	137.271,53	73.477,52	231.066,05	794.466,53	
09.9.1.2.1	PRESTADAS							
09.9.1.2.2	ACCIÓNADAS							
09.9.1.2.3	DEVOLVIDAS							
09.9.1.3	CAUCOES DE EMPREITADAS	635.001,46	55.698,08	53.162,78	119.482,25	512.983,91		
09.9.1.3.1	PRESTADAS	635.001,46		53.162,78		688.164,24		
09.9.1.3.2	ACCIÓNADAS							
09.9.1.3.3	DEVOLVIDAS		55.698,08		119.482,25		175.180,33	
09.9.1.4	CAUCOES DE DANIFICACAO DE INFRAESTRUTURA							
09.9.1.4.1	PRESTADAS							
09.9.1.4.2	ACCIÓNADAS							
09.9.1.4.3	DEVOLVIDAS							
09.9.1.5	CAUCOES DE LOTEAMENTO							
09.9.1.5.1	PRESTADAS							
09.9.1.5.2	ACCIÓNADAS							
09.9.1.5.3	DEVOLVIDAS							
09.9.1.6	CAUCOES DE OBRAS PARTICULARES	55.348,97	3.832,72	6.269,15	3.973,73	53.811,67		
09.9.1.6.1	PRESTADAS	55.348,97		6.269,15		61.618,12		
09.9.1.6.2	ACCIÓNADAS							
09.9.1.6.3	DEVOLVIDAS		3.832,72		3.973,73		7.806,45	
09.9.1.7	OUTRAS CAUCOES	13.428,18		1.000,00	250,00	14.178,18		
09.9.1.7.1	PRESTADAS	13.428,18		1.000,00		14.428,18		
09.9.1.7.2	ACCIÓNADAS							
09.9.1.7.3	DEVOLVIDAS				250,00		250,00	
09.9.1.8	GARANTIAS							
09.9.1.8.1	PRESTADAS							
09.9.1.8.2	ACCIÓNADAS							
09.9.1.8.3	DEVOLVIDAS							
09.9.2	RECIBOS PARA COBRANCA	51.175,95	68.229,27	13.045,59	13.565,55		17.573,28	
09.9.2.1	ANOS ANTERIORES	5.745,87	66.273,42	3.528,53	12.606,75		69.605,77	
09.9.2.1.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)		66.273,42		12.606,75		78.880,17	
09.9.2.1.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)	5.048,25		2.983,68		8.031,93		
09.9.2.1.3	RECEITA ANULADA	697,62		544,85		1.242,47		
09.9.2.2	EXERCICIO CORRENTE	45.430,08	1.955,85	9.517,06	958,80	52.032,49		
09.9.2.2.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)		1.955,85		958,80		2.914,65	
09.9.2.2.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)	45.430,08		9.517,06		54.947,14		
09.9.2.2.3	RECEITA ANULADA							
	TOTAL ...	848.749,08	848.749,08	210.749,05	210.749,05			






 65