

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
09	CONTAS DE ORDEM	1.059.498,13	1.059.498,13	180.691,34	180.691,34		
09.1	CAUCOES E GARANTIAS	183.236,78	764.210,54	51.423,97	98.771,41		628.321,20
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	175.180,33	688.164,24	43.285,47	76.591,41		546.289,85
09.1.3.1	PRESTADAS		688.164,24		76.591,41		764.755,65
09.1.3.2	ACCIONADAS						
09.1.3.3	DEVOLVIDAS	175.180,33		43.285,47		218.465,80	
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	7.806,45	61.618,12	6.138,50	4.770,00		52.443,17
09.1.6.1	PRESTADAS		61.618,12		4.770,00		66.388,12
09.1.6.2	ACCIONADAS						
09.1.6.3	DEVOLVIDAS	7.806,45		6.138,50		13.944,95	
09.1.7	OUTRAS CAUCOES	250,00	14.428,18	2.000,00	17.410,00		29.588,18
09.1.7.1	PRESTADAS		14.428,18		17.410,00		31.838,18
09.1.7.2	ACCIONADAS						
09.1.7.3	DEVOLVIDAS	250,00		2.000,00		2.250,00	
09.1.8	GARANTIAS						
09.1.8.1	PRESTADAS						
09.1.8.2	ACCIONADAS						
09.1.8.3	DEVOLVIDAS						
09.2	RECIBOS PARA COBRANCA	47.829,27	30.255,99	15.378,73	15.117,23	17.834,78	
09.2.1	ANOS ANTERIORES	45.587,43	6.630,94	14.391,62	4.846,05	48.502,06	
09.2.1.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)	45.587,43		14.391,62		59.979,05	
09.2.1.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)		5.388,47		3.846,37		9.234,84
09.2.1.3	RECEITA ANULADA		1.242,47		999,68		2.242,15
09.2.2	EXERCICIO CORRENTE	2.241,84	23.625,05	987,11	10.271,18		30.667,28
09.2.2.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)	2.241,84		987,11		3.228,95	
09.2.2.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)		23.625,05		10.271,18		33.896,23
09.2.2.3	RECEITA ANULADA						
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	828.432,08	265.031,60	113.888,64	66.802,70	610.486,42	
09.9.1	CAUCOES E GARANTIAS	764.210,54	183.236,78	98.771,41	51.423,97	628.321,20	
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 ...		231.066,05	794.466,53	66.802,70	113.888,64		610.486,42

M. Custodios *gab* *Paulo* *8/3/20*

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEN				DATA	ANO	PAGINA
C.M.VIMIOSO		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/03/31	2019	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	231.066,05	794.466,53	66.802,70	113.888,64	297.868,75	908.355,17	
09.9.1.2.1	PRESTADAS							
09.9.1.2.2	ACCIONADAS							
09.9.1.2.3	DEVOLVIDAS							
09.9.1.3	CAUCOES DE EMPREITADAS							
09.9.1.3.1	PRESTADAS	688.164,24	175.180,33	76.591,41	43.285,47	546.289,85		
09.9.1.3.2	ACCIONADAS	688.164,24		76.591,41		764.755,65		
09.9.1.3.3	DEVOLVIDAS		175.180,33		43.285,47		218.465,80	
09.9.1.4	CAUCOES DE DANIFICACAO DE INFRAESTRUTURA							
09.9.1.4.1	PRESTADAS							
09.9.1.4.2	ACCIONADAS							
09.9.1.4.3	DEVOLVIDAS							
09.9.1.5	CAUCOES DE LOTRAMENTO							
09.9.1.5.1	PRESTADAS							
09.9.1.5.2	ACCIONADAS							
09.9.1.5.3	DEVOLVIDAS							
09.9.1.6	CAUCOES DE OBRAS PARTICULARES							
09.9.1.6.1	PRESTADAS	61.618,12	7.806,45	4.770,00	6.138,50	52.443,17		
09.9.1.6.2	ACCIONADAS	61.618,12		4.770,00		66.388,12		
09.9.1.6.3	DEVOLVIDAS		7.806,45		6.138,50		13.944,95	
09.9.1.7	OUTRAS CAUCOES							
09.9.1.7.1	PRESTADAS	14.428,18	250,00	17.410,00	2.000,00	29.588,18		
09.9.1.7.2	ACCIONADAS	14.428,18		17.410,00		31.838,18		
09.9.1.7.3	DEVOLVIDAS		250,00		2.000,00		2.250,00	
09.9.1.8	GARANTIAS							
09.9.1.8.1	PRESTADAS							
09.9.1.8.2	ACCIONADAS							
09.9.1.8.3	DEVOLVIDAS							
09.9.2	RECIBOS PARA COBRANCA							
09.9.2.1	ANOS ANTERIORES	64.221,54	81.794,82	15.117,23	15.378,73		17.834,78	
09.9.2.1.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)	9.274,40	78.880,17	4.846,05	14.391,62		79.151,34	
09.9.2.1.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)		78.880,17		14.391,62		93.271,79	
09.9.2.1.3	RECEITA ANULADA	8.031,93		3.846,37		11.878,30		
09.9.2.2	EXERCICIO CORRENTE	1.242,47		999,68		2.242,15		
09.9.2.2.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)	54.947,14	2.914,65	10.271,18	987,11	61.316,56		
09.9.2.2.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)		2.914,65		987,11		3.901,76	
09.9.2.2.3	RECEITA ANULADA	54.947,14		10.271,18		65.218,32		
	TOTAL ...	1.059.498,13	1.059.498,13	180.691,34	180.691,34			

M
F
custodias

Paulo

[Handwritten signature]

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.VIMIOSO

MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL

Período: 2019/01/01 a 2019/12/31

ANO 2019
PAG. 5

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		598.547,04
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	580.973,76 17.573,28	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		98.771,41
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		15.378,73
	Total geral		712.697,18

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		51.423,97
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		14.117,55
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		999,68
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		646.155,98
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	628.321,20 17.834,78	
	Total geral		712.697,18

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2020

[Handwritten signatures]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 18 de MAIO de 2020

[Handwritten signature]
Aristides
PRESENTE NA SESSÃO
ORDINÁRIA
18 MAIO 2020
DELIBERAÇÃO
Deliberado aprovar,
[Signature]