

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO VIMIOSO		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/04/28	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	652.895,75	1.238.117,91	163.065,07	152.557,61		574.714,70	
09.1	CAUCOES E GARANTIAS	558.539,80	1.154.844,38	123.311,12	118.148,78		591.142,24	
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	523.460,64	1.059.618,26	115.878,52	113.575,50		533.854,60	
09.1.3.1	PRESTADAS		1.059.618,26		113.575,50		1.173.193,76	
09.1.3.2	ACCIONADAS			7.427,16		7.427,16		
09.1.3.3	DEVOLVIDAS	523.460,64		108.451,36		631.912,00		
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		992,69				992,69	
09.1.5.1	PRESTADAS		992,69				992,69	
09.1.5.2	ACCIONADAS							
09.1.5.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6	CAUCOES DE OBRAS PARTICULARES	22.312,85	64.168,88	5.865,00	4.573,28		40.564,31	
09.1.6.1	PRESTADAS		64.168,88		4.573,28		68.742,16	
09.1.6.2	ACCIONADAS			111,00		111,00		
09.1.6.3	DEVOLVIDAS	22.312,85		5.754,00		28.066,85		
09.1.7	OUTRAS CAUCOES	12.766,31	30.064,55	1.567,60			15.730,64	
09.1.7.1	PRESTADAS		30.064,55				30.064,55	
09.1.7.2	ACCIONADAS							
09.1.7.3	DEVOLVIDAS	12.766,31		1.567,60		14.333,91		
09.1.8	GARANTIAS							
09.1.8.1	PRESTADAS							
09.1.8.2	ACCIONADAS							
09.1.8.3	DEVOLVIDAS							
09.2	RECIBOS PARA COBRANCA	94.355,95	83.273,53	39.753,95	34.408,83	16.427,54		
09.2.1	ANOS ANTERIORES	92.353,84	7.130,35	39.753,95	3.220,18	121.757,26		
09.2.1.1	RECEITA LIQUIDADADA (PAGAMENTO NORMAL)	92.353,84		39.753,95		132.107,79		
09.2.1.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)		4.927,43		1.520,12		6.447,55	
09.2.1.3	RECEITA ANULADA		2.202,92		1.700,06		3.902,98	
09.2.2	EXERCICIO CORRENTE	2.002,11	76.143,18		31.188,65		105.329,72	
09.2.2.1	RECEITA LIQUIDADADA (PAGAMENTO NORMAL)	2.002,11				2.002,11		
09.2.2.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)		76.143,18		31.188,65		107.331,83	
09.2.2.3	RECEITA ANULADA							
TOTAL ...		652.895,75	1.238.117,91	163.065,07	152.557,61		574.714,70	