

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MUNICIPIO VIMIOSO		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/05/03	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	698.278,46	1.272.993,16	172.757,77	135.302,46		537.259,39	
09.1	CAUCOES E GARANTIAS	681.850,92	1.272.993,16	136.932,14	101.336,91		555.547,01	
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	639.339,16	1.173.193,76	131.483,62	92.245,62		494.616,60	
09.1.3.1	PRESTADAS		1.173.193,76		92.245,62		1.265.439,38	
09.1.3.2	ACCIONADAS	7.427,16				7.427,16		
09.1.3.3	DEVOLVIDAS	631.912,00		131.483,62		763.395,62		
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			992,69		992,69		
09.1.6	CAUCOES DE OBRAS PARTICULARES	28.177,85	68.742,16	2.153,37	9.091,29		47.502,23	
09.1.6.1	PRESTADAS		68.742,16		9.091,29		77.833,45	
09.1.6.2	ACCIONADAS	111,00				111,00		
09.1.6.3	DEVOLVIDAS	28.066,85		2.153,37		30.220,22		
09.1.7	OUTRAS CAUCOES	14.333,91	30.064,55	2.302,46			13.428,18	
09.1.7.1	PRESTADAS		30.064,55				30.064,55	
09.1.7.2	ACCIONADAS							
09.1.7.3	DEVOLVIDAS	14.333,91		2.302,46		16.636,37		
09.1.8	GARANTIAS							
09.1.8.1	PRESTADAS							
09.1.8.2	ACCIONADAS							
09.1.8.3	DEVOLVIDAS							
09.2	RECIPOS PARA COBRANCA	16.427,54		35.825,63	33.965,55	18.287,62		
09.2.1	ANOS ANTERIORES	16.427,54		35.152,82	2.643,46	48.936,90		
09.2.1.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)	16.427,54		35.152,82		51.580,36		
09.2.1.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)				2.643,46		2.643,46	
09.2.1.3	RECEITA ANULADA							
09.2.2	EXERCICIO CORRENTE			672,81	31.322,09		30.649,28	
09.2.2.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)			672,81		672,81		
09.2.2.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)				31.322,09		31.322,09	
09.2.2.3	RECEITA ANULADA							
	TOTAL ...	698.278,46	1.272.993,16	172.757,77	135.302,46		537.259,39	