

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VINHAIS		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/03/30	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	57.587,68	1.230.675,61	257.476,89	121.964,88		1.037.575,92	
09.1	CAUCOES		546.341,19	89.813,96	20.005,18		476.532,41	
09.1.1	CAUCOES DE AGUA		19.116,28				19.116,28	
09.1.1.01	PARTICULARES		17.909,12				17.909,12	
09.1.1.01.1	PRESTADAS		17.909,12				17.909,12	
09.1.1.01.2	ACCIONADAS							
09.1.1.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1.02	EMPRESAS		1.207,16				1.207,16	
09.1.1.02.1	PRESTADAS		1.207,16				1.207,16	
09.1.1.02.2	ACCIONADAS							
09.1.1.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2	CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.1.2.01	PRESTADAS							
09.1.2.02	ACCIONADAS							
09.1.2.03	DEVOLVIDAS							
09.1.3	CAUCOES DE EMPREITADAS		510.097,63	86.290,82	18.653,98		442.460,79	
09.1.3.01	PRESTADAS		510.097,63		18.653,98		528.751,61	
09.1.3.02	ACCIONADAS							
09.1.3.03	DEVOLVIDAS			86.290,82		86.290,82		
09.1.4	CAUCOES DE DANIFICACAO DE INFRA-ESTRUTUR		4.007,94	2.743,14	821,20		2.086,00	
09.1.4.01	PRESTADAS		4.007,94		821,20		4.829,14	
09.1.4.02	ACCIONADAS							
09.1.4.03	DEVOLVIDAS			2.743,14		2.743,14		
09.1.5	CAUCOES DE LOTEAMENTOS		160,86				160,86	
09.1.5.01	PRESTADAS		160,86				160,86	
09.1.5.02	ACCIONADAS							
09.1.5.03	DEVOLVIDAS							
09.1.6	CAUCOES DE OBRAS PARTICULARES		19,95	30,00	30,00		19,95	
09.1.6.01	PRESTADAS		19,95		30,00		49,95	
09.1.6.02	ACCIONADAS							
09.1.6.03	DEVOLVIDAS			30,00		30,00		
09.1.7	OUTRAS CAUCOES		12.938,53	750,00	500,00		12.688,53	
09.1.7.01	PRESTADAS		12.938,53		500,00		13.438,53	
09.1.7.02	ACCIONADAS							
09.1.7.03	DEVOLVIDAS			750,00		750,00		
09.1.8	GARANTIAS							
09.1.8.01	PRESTADAS							
09.1.8.02	ACCIONADAS							
09.1.8.03	DEVOLVIDAS							
09.1.9	CAUCOES DE PESSOAL							
09.1.9.01	PRESTADAS							
09.1.9.02	ACCIONADAS							
09.1.9.03	DEVOLVIDAS							
09.2	Recibos para cobranca	57.587,68		37.075,95	24.656,75	70.006,88		
09.2.1	Anos anteriores	57.587,68		37.075,95	873,16	93.790,47		
09.2.1.01	Receita liquidada (pagamento normal)	57.587,68		37.075,95		94.663,63		
09.2.1.02	Receita cobrada (cobranca dos debitos)				873,16		873,16	
09.2.1.03	Receita anulada							
09.2.2	Exercicio corrente				23.783,59		23.783,59	
09.2.2.01	Receita liquidada (pagamento normal)							
09.2.2.02	Receita cobrada (cobranca dos debitos)				23.783,59		23.783,59	
09.2.2.03	Receita anulada							
09.3	GARANTIAS		684.334,42	130.586,98	77.302,95		631.050,39	
09.3.1	GARANTIAS DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		684.334,42	130.586,98	77.302,95		631.050,39	
A TRANSPORTAR ...		57.587,68	546.341,19	126.889,91	44.661,93		406.525,53	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VINHAIS		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/03/30	2016	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...	57.587,68	546.341,19	126.889,91	44.661,93	184.477,59	591.003,12	
09.3.1.01	PRESTADAS		684.334,42		77.302,95		761.637,37	
09.3.1.02	ACCIONADAS							
09.3.1.03	DEVOLVIDAS			130.586,98		130.586,98		
	TOTAL ...	57.587,68	1.230.675,61	257.476,89	121.964,88		1.037.575,92	