

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2017
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.407.399,57	Despesas orçamentais		9.438.742,84
Execução orçamental	1.181.812,19		Correntes	7.284.752,24	
Operações de tesouraria ...	225.587,38		Capital	2.153.990,60	
Receitas orçamentais		10.136.269,48	Operações de tesouraria		592.589,90
Correntes	8.641.949,84		Saldo para a gerência seguinte ...		2.138.530,54
Capital	1.490.319,64		Execução orçamental	1.879.338,83	
Outras	4.000,00		Operações de tesouraria	259.191,71	
Operações de tesouraria		626.194,23	Total		12.169.863,28
Total		12.169.863,28			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2017
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.407.399,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	1.181.812,19	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	225.587,38	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		10.136.269,48
01 IMPOSTOS DIRECTOS	896.537,96	
0102 OUTROS	896.537,96	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	574.707,32	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	135.406,80	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	184.945,98	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	1.477,86	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1.477,86	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.766,95	
0202 OUTROS	2.766,95	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.766,95	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	500,00	
02020602 LOTEAMENTOS E OBRAS	2.093,31	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	173,64	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	55.937,19	
0401 TAXAS	32.278,15	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	32.278,15	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	17.565,50	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	8.363,67	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	3.893,72	
04012399 OUTRAS - OUTRAS	2.455,26	
0401239999 OUTRAS-OUTRAS	2.455,26	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	23.659,04	
040201 JUROS DE MORA	16.155,31	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	834,44	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	3.819,75	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.849,54	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	11.546,77	
0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	386,77	
050799 OUTRAS	386,77	
0510 RENDAS	11.160,00	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	11.160,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.335.990,92	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.321.342,76	
060301 ESTADO	6.310.917,18	
06030101 FEF - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.188.055,00	
06030102 FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	143.801,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS	164.227,00	
06030199 OUTRAS	814.834,18	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	10.425,58	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	14.648,16	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	14.648,16	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.323.460,20	
0701 VENDA DE BENS	322.484,21	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	136,00	
070108 MERCADORIAS	315.904,58	
07010801 ÁGUA	315.904,58	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	6.443,63	
07011102 VENDA DE ELECTRICIDADE	6.443,63	
0702 SERVIÇOS	478.934,49	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	192.373,85	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	49.391,89	
07020802 SERVICOS RECREATIVOS	2.809,99	
07020803 SERVICOS CULTURAIS	11.105,40	
07020804 SERVICOS DESPORTIVOS	35.476,50	

Antônio

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2017
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	158.970,25	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	134.323,80	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	3.321,90	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	1.517,52	
07020905	CEMITÉRIOS	16.095,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	1.237,60	
07020999	OUTROS	2.474,43	
070299	OUTROS	78.198,50	
0703	RENDAS	522.041,50	
070399	OUTRAS	522.041,50	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.709,85	
0801	OUTRAS	15.709,85	
080199	OUTRAS	15.709,85	
08019999	DIVERSAS	15.709,85	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.490.319,64	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	780.000,00	
100101	PÚBLICAS	780.000,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	780.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	710.319,64	
100301	ESTADO	578.451,00	
10030101	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	576.451,00	
10030199	OUTRAS	2.000,00	
1003019903	OUTRAS	2.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	131.868,64	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.000,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.000,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	4.000,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.641.949,84	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.490.319,64	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		4.000,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			626.194,23
TOTAL			12.169.863,28

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				9.438.742,84
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	9.438.742,84		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.512,77		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		8.829,62	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.829,62	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		464,35	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8.365,27	
0101 01021302	OUTROS		8.365,27	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.183,15	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		32,99	
0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		32,99	
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.150,16	
0101 020210	TRANSPORTES		1.150,16	
0101 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	
0101 0602	DIVERSAS		500,00	
0101 060203	OUTRAS		500,00	
0101 06020305	OUTRAS		500,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	9.219.080,43		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.959.701,50	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.281.738,04	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		90.453,00	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.574.736,19	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.574.736,19	

Entres

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2017
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.754,56
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	88.333,57
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	30.445,47
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	178.646,70
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	298.004,19
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	17.364,36
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	20.616,24
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12.887,92
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.584,66
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	2.968,66
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.175,00
0102	01021302	OUTROS	3.175,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	657.347,22
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	92.735,40
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	53.491,82
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.881,63
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	500.417,11
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	253,75
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	475.181,48
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	327.835,18
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	147.346,30
0102	01030503	OUTRAS	24.981,88
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.384,14
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.437,12
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.437,12
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.068.436,27
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	977.017,20
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	108.491,30
0102	02010201	GASOLINA	9.348,62
0102	02010202	GASÓLEO	68.304,24
0102	02010299	OUTROS	30.838,44
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	7.899,16
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	49.074,59
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	26.115,80
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	900,19
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.117,74
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	32.088,39
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	11.639,44
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	29.518,21
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	525.738,66
0102	02011601	ÁGUA	525.738,66
0102	0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	525.738,66
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.606,23
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	794,92
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.650,61
0102	020121	OUTROS BENS	146.381,96
0102	02012101	OUTROS BENS - ACESSÓRIOS AGUA	11.073,87
0102	02012102	OUTROS	135.308,09
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.091.419,07
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	670.237,38
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	97.707,85
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.793,24
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	61.963,88
0102	020209	COMUNICAÇÕES	71.717,67
0102	020210	TRANSPORTES	195.900,73
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	249,41
0102	020212	SEGUROS	41.744,27
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	155,00
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	40.583,85
0102	020215	FORMAÇÃO	4.015,00
0102	020217	PUBLICIDADE	29.099,11
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.607,60
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	147.319,09

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	22.657,60
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	699.667,39
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	6.341,71
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.205,32
0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	2.205,32
0102	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	2.205,32
0102	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	3.367,28
0102	030201	DESPESAS DIVERSAS	3.367,28
0102	0305	OUTROS JUROS	769,11
0102	030502	OUTROS	769,11
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.221.954,20
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	38.340,96
0102	040301	ESTADO	38.340,96
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	828.802,59
0102	040501	CONTINENTE	828.802,59
0102	04050102	FREGUESIAS	291.729,99
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	534.572,60
0102	04050108	OUTROS	2.500,00
0102	0405010802	OUTROS	2.500,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	344.696,15
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	344.696,15
0102	0408	FAMÍLIAS	10.114,50
0102	040802	OUTRAS	10.114,50
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.805,79
0102	0602	DIVERSAS	17.805,79
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	238,34
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	210,15
0102	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	28,19
0102	060203	OUTRAS	17.567,45
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	202,45
0102	06020305	OUTRAS	17.365,00
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.556.027,06
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.556.027,06
0102	070101	TERRENOS	140.000,00
0102	070103	EDIFÍCIOS	676.031,06
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	24.927,95
0102	07010307	OUTROS	651.103,11
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	662.390,66
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	392.288,47
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	56.438,65
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	51.961,84
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	44.277,64
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	38.720,20
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	14.612,40
0102	07010412	CEMITÉRIOS	8.992,30
0102	07010413	OUTROS	55.099,16
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	11.131,50
0102	07010602	OUTROS	11.131,50
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	37.321,03
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	8.546,80
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.718,15
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:	3.664,90
0102	07011002	OUTROS	3.664,90
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	3.377,23
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	4.845,73
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.525,90
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	222.344,13
0102	080501	CONTINENTE	222.344,13
0102	08050102	FREGUESIAS	216.852,20
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	5.491,93
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	98.181,77
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	98.181,77
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	68.288,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		68.288,00	
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL		68.288,00	
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	209.149,64		
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		209.149,64	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		209.149,64	
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇO		176.635,24	
0103	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		32.514,40	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES				7.284.752,24	✓
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL				2.153.990,60	✓
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					592.589,90 ✓
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE					2.138.530,54 ✓
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				1.879.338,83	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				259.191,71	✓
TOTAL					12.169.863,28 ✓

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

CONTAS DE ORDEM

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

ANO 2017
PAG. 1

Código	Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.288.532,78
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.272.202,80 16.329,98
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	59.168,47
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	155.203,57
	Total geral	1.502.904,82

Código	Descrição	Valores
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	205.587,62
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	RECEITA VIRTUAL COBRADA	146.652,66
	RECEITA VIRTUAL ANULADA	1.693,24
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	1.148.971,30
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.125.783,65 23.187,65
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	Total geral	1.502.904,82

Em _____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/03/28	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.288.532,78	1.288.532,78	568.305,56	568.305,56			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	16.329,98		155.203,57	148.345,90	23.187,65		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	16.329,98			374,18	15.955,80		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	16.329,98				16.329,98		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				374,18		374,18	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			155.203,57	147.971,72	7.231,85		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			155.203,57		155.203,57		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				146.652,66		146.652,66	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1.319,06		1.319,06	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		1.272.202,80	205.587,62	59.168,47		1.125.783,65	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		1.086.814,98	191.963,90	6.434,22		901.285,30	
09.2.1.01	PRESTADA		1.086.814,98		6.434,22		1.093.249,20	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			191.963,90		191.963,90		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.2.2.01	PRESTADA							
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53				676,53	
09.2.3.01	PRESTADA		676,53				676,53	
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4	CAUCOES DE AGUA		4.556,59				4.556,59	
09.2.4.01	PRESTADA		4.556,59				4.556,59	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	CAUÇÕES CONCESSÃO		6.615,00	5.775,00			840,00	
09.2.5.01	CAUÇÕES PARA CONCESSÃO - PRESTADA		6.615,00				6.615,00	
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA			5.775,00		5.775,00		
09.2.6	CAUÇÕES EM DINHEIRO- EMPREITADAS		173.539,70	7.848,72	52.734,25		218.425,23	
09.2.6.01	PRESTADA		173.539,70		52.734,25		226.273,95	
09.2.6.02	ACCIONADA							
09.2.6.03	DEVOLVIDA			7.848,72		7.848,72		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
09.4	DEPOSITO-GARANTIAS							
09.4.1	DEPOSITO-GARANTIAS-TERMINAL BAR-PRESTADA							
09.4.2	ACCIONADA							
09.4.3	DEVOLVIDA							
09.5	CONTRAPARTIDAS	1.272.202,80	16.329,98	207.514,37	360.791,19	1.102.596,00		
09.5.1	RECIBOS PARA COBRANÇA -ANOS ANTERIORES		16.329,98	148.345,90	155.203,57		23.187,65	
09.5.2	RECIBOS PARA COBRANÇA-EXERCICIO CORRENTE							
09.5.3	CAUÇOES DE EMPREITADAS	1.241.673,46		52.734,25	7.848,72	1.286.558,99		
09.5.4	CAUÇOS DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.5.5	CAUÇOS DE LICENCIAMENTO SANITARIO	676,53				676,53		
09.5.6	CAUCOES DE AGUA	4.556,59				4.556,59		
09.5.7	GARANTIAS BANCÁRIAS	18.681,22		6.434,22	191.963,90		166.848,46	
09.5.8	DEPOSITO-GARANTIAS							
09.5.9	CAUÇOS PARA CONCESSÃO - CONTA CONTRAPAR	6.615,00			5.775,00	840,00		
TOTAL ...		1.288.532,78	1.288.532,78	568.305,56	568.305,56			