

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMA						2014/03/14	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.281.719,57	1.281.719,57	635.090,77	635.090,77			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA							
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR							
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE							
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.2.02	RECEITA COBRADA							
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		216.695,32	30.383,97	37.200,44		223.511,79	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		116.740,75	17.423,01	37.048,44		136.366,18	
09.2.1.01	PRESTADA-EMPREITADA		116.740,75		37.048,44		153.789,19	
09.2.1.02	ACCIONADA-EMPREITADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA-EMPREITADA					17.423,01		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		98.366,81	12.560,96			85.805,85	
09.2.2.01	PRESTADA-LOTEAMENTO E OBRAS		98.366,81				98.366,81	
09.2.2.02	ACCIONADA-LOTEAMENTO E OBRAS							
09.2.2.03	DEVOLVIDA-LOTEAMENTO E OBRAS			12.560,96		12.560,96		
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.3.01	PRESTADA-LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.3.02	ACCIONADA-LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.3.03	DEVOLVIDA-LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.4	CAUÇÕES AGUA							
09.2.4.01	PRESTADA-AGUAS							
09.2.4.02	ACCIONADA-AGUAS							
09.2.4.03	DEVOLVIDA-AGUAS							
09.2.5	OUTRAS		1.587,76	400,00	152,00		1.339,76	
09.2.5.01	PRESTADA-OUTRAS		1.587,76		152,00		1.739,76	
09.2.5.02	ACCIONADA-OUTRAS							
09.2.5.03	DEVOLVIDA-OUTRAS			400,00		400,00		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS		1.065.024,25	480.491,32	87.015,04		671.547,97	
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS - CONSTITUIÇÃO		1.065.024,25		87.015,04		1.152.039,29	
09.3.2	GARANTIAS BANCÁRIAS - ACCIONADAS			56.424,29		56.424,29		
09.3.3	GARANTIAS BANCÁRIAS - LIBERTADAS			424.067,03		424.067,03		
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	1.281.719,57		124.215,48	510.875,29	895.059,76		
09.9.1	CAUÇÕES	216.695,32		37.200,44	30.383,97	223.511,79		
09.9.2	RECEITA VIRTUAL							
09.9.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	1.065.024,25		87.015,04	480.491,32	671.547,97		
TOTAL ...		1.281.719,57	1.281.719,57	635.090,77	635.090,77			