

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMV						2009/03/24	2008	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	782.304,54	782.304,54	482.676,48	482.676,48			
09.1	CAUÇÕES E DEPOSITOS DE GARANTIA	654.179,99	654.179,99	311.043,48	311.043,48			
09.1.1	Para fornecimento de água	58.774,13	58.774,13	41,38	41,38			
09.1.1.01	F.A. -Cauções prestadas		58.774,13				58.774,13	
09.1.1.02	F.A. -Cauções accionadas							
09.1.1.03	F.A. -Cauções devolvidas			41,38		41,38		
09.1.1.09	CONTRAPARTIDA	58.774,13			41,38	58.732,75		
09.1.2	De Empreitadas e Fornecimentos	586.586,22	586.586,22	310.597,10	310.597,10			
09.1.2.01	E.F. -Cauções prestadas		586.586,22		139.392,84		725.979,06	
09.1.2.02	E.F. -Cauções accionadas							
09.1.2.03	E.F. -Cauções devolvidas			171.204,26		171.204,26		
09.1.2.09	CONTRAPARTIDA	586.586,22		139.392,84	171.204,26	554.774,80		
09.1.3	Para Execução de Obras (Loteamentos)							
09.1.3.01	OB-Cauções prestadas							
09.1.3.02	OB-Cauções accionadas							
09.1.3.03	OB-Cauções devolvidas							
09.1.3.09	CONTRAPARTIDA							
09.1.4	DE Licenciamentos Sanitários	2.092,14	2.092,14					
09.1.4.01	LS-Cauções prestadas		2.092,14				2.092,14	
09.1.4.02	LS-Cauções accionadas							
09.1.4.03	LS-Cauções prestadas							
09.1.4.09	CONTRAPARTIDA	2.092,14				2.092,14		
09.1.5	Outras Cauções	6.727,50	6.727,50	405,00	405,00			
09.1.5.01	Outras-Cauções prestadas		6.727,50		142,50		6.870,00	
09.1.5.02	Outras-Cauções accionadas							
09.1.5.03	Outras-Cauções devolvidas			262,50		262,50		
09.1.5.09	CONTRAPARTIDA	6.727,50		142,50	262,50	6.607,50		
09.2	Receita Virtual	128.124,55	128.124,55	171.633,00	171.633,00			
09.2.1	Receita de anos anteriores	128.124,55	128.124,55	20.076,75	20.076,75			
09.2.1.01	Receita Processada-Anos anteriores	128.124,55				128.124,55		
09.2.1.02	Receita cobrada				20.076,75		20.076,75	
09.2.1.03	Receita anulada							
09.2.1.09	CONTRAPARTIDA		128.124,55	20.076,75			108.047,80	
09.2.2	Receita Virtual do Ano Corrente			151.556,25	151.556,25			
09.2.2.01	Receita processada			91.518,62		91.518,62		
09.2.2.02	Receita cobrada				58.261,05		58.261,05	
09.2.2.03	Receita anulada				1.776,58		1.776,58	
09.2.2.09	CONTRAPARTIDA			60.037,63	91.518,62		31.480,99	
	TOTAL ...	782.304,54	782.304,54	482.676,48	482.676,48			