

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEN				DATA	ANO	PÁGINA
CMCF						2013/04/10	2012	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	251.454,32	251.454,32	390.752,45	390.752,45			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	55.812,59	55.812,59	322.903,84	322.903,84			
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	55.812,59	55.812,59	1.747,01	1.747,01			
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	55.812,59				55.812,59		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				1.747,01		1.747,01	
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA		55.812,59	1.747,01			54.065,58	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			321.156,83	321.156,83			
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			164.359,83		164.359,83		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				154.396,98		154.396,98	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				2.400,02		2.400,02	
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA			156.797,00	164.359,83		7.562,83	
09.2	FUNDOS CAUCIONADGS	195.641,73	195.641,73	67.848,61	67.848,61			
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	137.008,44	137.008,44	62.483,56	62.483,56			
09.2.1.01	PRESTADA		137.008,44		39.287,09		176.295,53	
09.2.1.02	ACCIONADA			23.196,47		23.196,47		
09.2.1.03	DEVOLVIDA							
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA	137.008,44		39.287,09	23.196,47	153.099,06		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	57.580,76	57.580,76	5.365,05	5.365,05			
09.2.2.01	PRESTADA		57.580,76		2.536,33		60.117,09	
09.2.2.02	ACCIONADA			2.828,72		2.828,72		
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.2.04	CONTRAPARTIDA	57.580,76		2.536,33	2.828,72	57.288,37		
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.3.01	PRESTADA							
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.3.04	CONTRAPARTIDA							
09.2.4	CAUÇÕES DE AGUA	1.052,53	1.052,53					
09.2.4.01	CAUÇÃO PRESTADA		1.052,53				1.052,53	
09.2.4.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.4.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA							
09.2.4.04	CONTRAPARTIDA	1.052,53				1.052,53		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
09.4	CONTRAPARTIDA							
TOTAL ...		251.454,32	251.454,32	390.752,45	390.752,45			

Finanças