

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMCP						2010/04/13	2009	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	261.390,49	261.390,49	317.491,98	317.491,98			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	31.730,92	31.730,92	201.829,81	201.829,81			
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	31.730,92	31.730,92	6,54	6,54			
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	31.730,92				31.730,92		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				6,54		6,54	
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA		31.730,92	6,54			31.724,38	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			201.823,27	201.823,27			
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			103.326,67		103.326,67		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				98.496,60		98.496,60	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA			98.496,60	103.326,67		4.830,07	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	229.659,57	229.659,57	115.662,17	115.662,17			
09.2.1	CAUÇOS DE EMPREITADAS	79.591,72	79.591,72	12.738,84	12.738,84			
09.2.1.01	PRESTADA		79.591,72		10.301,70		89.893,42	
09.2.1.02	ACCIONADA			2.437,14		2.437,14		
09.2.1.03	DEVOLVIDA							
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA	79.591,72		10.301,70	2.437,14	87.456,28		
09.2.2	CAUÇOS DE LOTEAMENTO E OBRAS	145.887,72	145.887,72	83.683,38	83.683,38			
09.2.2.01	PRESTADA		145.887,72		24.047,14		169.934,86	
09.2.2.02	ACCIONADA			51.019,58		51.019,58		
09.2.2.03	DEVOLVIDA			8.616,66		8.616,66		
09.2.2.04	CONTRAPARTIDA	145.887,72		24.047,14	59.636,24	110.298,62		
09.2.3	CAUÇOS DE LICENCIAMENTO SANITARIO	316,12	316,12	566,12	566,12			
09.2.3.01	PRESTADA		316,12				316,12	
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA			566,12		566,12		
09.2.3.04	CONTRAPARTIDA	316,12			566,12		250,00	
09.2.4	CAUÇOS DE AGUA	3.864,01	3.864,01	18.673,83	18.673,83			
09.2.4.01	CAUÇÃO PRESTADA	3.864,01			11.797,68		7.933,67	
09.2.4.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.4.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			6.876,15		6.876,15		
09.2.4.04	CONTRAPARTIDA		3.864,01	11.797,68	6.876,15	1.057,52		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
09.4	CONTRAPARTIDA							
TOTAL ...		261.390,49	261.390,49	317.491,98	317.491,98			