

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMCP						2012/04/13	2011	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
09	CONTAS DE ORDEM	241.553,13	241.553,13	545.980,95	545.980,95			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	42.621,68	42.621,68	345.084,37	345.084,37			
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	42.621,68	42.621,68	542,43	542,43			
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	42.621,68				42.621,68		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				542,43		542,43	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA		42.621,68	542,43			42.079,25	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			344.541,94	344.541,94			
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			179.137,64		179.137,64		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				165.404,30		165.404,30	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA			165.404,30	179.137,64		13.733,34	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	198.931,45	198.931,45	200.896,58	200.896,58			
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	118.618,40	118.618,40	176.496,82	176.496,82			
09.2.1.01	PRESTADA		118.618,40		97.443,43		216.061,83	
09.2.1.02	ACCIONADA			79.053,39		79.053,39		
09.2.1.03	DEVOLVIDA							
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA	118.618,40		97.443,43	79.053,39	137.008,44		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	79.260,52	79.260,52	24.399,76	24.399,76			
09.2.2.01	PRESTADA		79.260,52		1.360,00		80.620,52	
09.2.2.02	ACCIONADA			23.039,76		23.039,76		
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.2.04	CONTRAPARTIDA	79.260,52		1.360,00	23.039,76	57.580,76		
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 ...		241.553,13	241.553,13	545.980,95	545.980,95			