

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMV						2011/06/16	2010	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.000.490,09	1.563.827,55	111.787,05	169.447,08		620.997,49	
09.1	CAUCOES E GARANTIAS	956.795,72	1.520.671,97	103.415,11	161.203,02		621.664,16	
09.1.1	CAUCOES DE AGUA							
09.1.1.1	PARTICULARES							
09.1.1.1.1	PRESTADAS							
09.1.1.1.2	ACCIONADAS							
09.1.1.1.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1.2	EMPRESAS							
09.1.1.2.1	PRESTADAS							
09.1.1.2.2	ACCIONADAS							
09.1.1.2.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2	CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.1.2.1	PRESTADAS							
09.1.2.2	ACCIONADAS							
09.1.2.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3	CAUCOES DE EMPREITADAS	844.276,71	1.339.672,17	84.323,18	138.301,12		549.373,40	
09.1.3.1	PRESTADAS		1.339.672,17		138.301,12		1.477.973,29	
09.1.3.2	ACCIONADAS							
09.1.3.3	DEVOLVIDAS	844.276,71		84.323,18		928.599,89		
09.1.4	CAUCOES DE DANIFICACAO DE INFRA-ESTRUTUR							
09.1.4.1	PRESTADAS							
09.1.4.2	ACCIONADAS							
09.1.4.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5	CAUCOES DE LOTEAMENTOS	72.787,52	72.787,52	8.934,21	9.926,90		992,69	
09.1.5.1	PRESTADAS		72.787,52		9.926,90		82.714,42	
09.1.5.2	ACCIONADAS							
09.1.5.3	DEVOLVIDAS	72.787,52		8.934,21		81.721,73		
09.1.6	CAUCOES DE OBRAS PARTICULARES	13.154,75	50.181,50	9.620,00	12.625,00		40.031,75	
09.1.6.1	PRESTADAS		50.181,50		12.625,00		62.806,50	
09.1.6.2	ACCIONADAS							
09.1.6.3	DEVOLVIDAS	13.154,75		9.620,00		22.774,75		
09.1.7	OUTRAS CAUCOES	26.576,74	58.030,78	537,72	350,00		31.266,32	
09.1.7.1	PRESTADAS		58.030,78		350,00		58.380,78	
09.1.7.2	ACCIONADAS							
09.1.7.3	DEVOLVIDAS	26.576,74		537,72		27.114,46		
09.1.8	GARANTIAS							
09.1.8.1	PRESTADAS							
09.1.8.2	ACCIONADAS							
09.1.8.3	DEVOLVIDAS							
09.2	RECIBOS PARA COBRANCA	43.694,37	43.155,58	8.371,94	8.244,06	666,67		
09.2.1	ANOS ANTERIORES	41.673,44	1.036,16	8.371,94	64,93	48.944,29		
09.2.1.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)	41.673,44		8.371,94		50.045,38		
09.2.1.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)		732,70		64,93		797,63	
09.2.1.3	RECEITA ANULADA		303,46				303,46	
09.2.2	EXERCICIO CORRENTE	2.020,93	42.119,42		8.179,13		48.277,62	
09.2.2.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)	2.020,93				2.020,93		
09.2.2.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)		42.119,42		8.179,13		50.298,55	
09.2.2.3	RECEITA ANULADA							
TOTAL ...		1.000.490,09	1.563.827,55	111.787,05	169.447,08		620.997,49	