

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMV						2010/07/23	2009	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	782.492,89	1.396.706,40	217.997,20	167.121,15		563.337,46	
09.1	CAUCOES E GARANTIAS	749.743,69	1.364.637,25	207.052,03	156.034,72		563.876,25	
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	650.353,08	1.209.053,19	193.923,63	130.618,98		495.395,46	
09.1.3.1	PRESTADAS		1.209.053,19		130.618,98		1.339.672,17	
09.1.3.2	ACCIONADAS							
09.1.3.3	DEVOLVIDAS	650.353,08		193.923,63		844.276,71		
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					
09.1.5.1	PRESTADAS		72.787,52				72.787,52	
09.1.5.2	ACCIONADAS							
09.1.5.3	DEVOLVIDAS	72.787,52				72.787,52		
09.1.6	CAUCOES DE OBRAS PARTICULARES	6.189,75	30.422,75	6.965,00	19.758,75		37.026,75	
09.1.6.1	PRESTADAS		30.422,75		19.758,75		50.181,50	
09.1.6.2	ACCIONADAS							
09.1.6.3	DEVOLVIDAS	6.189,75		6.965,00		13.154,75		
09.1.7	OUTRAS CAUCOES	20.413,34	52.373,79	6.163,40	5.656,99		31.454,04	
09.1.7.1	PRESTADAS		52.373,79		5.656,99		58.030,78	
09.1.7.2	ACCIONADAS							
09.1.7.3	DEVOLVIDAS	20.413,34		6.163,40		26.576,74		
09.1.8	GARANTIAS							
09.1.8.1	PRESTADAS							
09.1.8.2	ACCIONADAS							
09.1.8.3	DEVOLVIDAS							
09.2	RECIBOS PARA COBRANCA	32.749,20	32.069,15	10.945,17	11.086,43	538,79		
09.2.1	ANOS ANTERIORES	30.728,27	741,13	10.945,17	295,03	40.637,28		
09.2.1.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)	30.728,27		10.945,17		41.673,44		
09.2.1.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)		577,66		155,04		732,70	
09.2.1.3	RECEITA ANULADA		163,47		139,99		303,46	
09.2.2	EXERCICIO CORRENTE	2.020,93	31.328,02		10.791,40		40.098,49	
09.2.2.1	RECEITA LIQUIDADA (PAGAMENTO NORMAL)	2.020,93				2.020,93		
09.2.2.2	RECEITA COBRADA (COBRANCA DE DEBITOS)		31.328,02		10.791,40		42.119,42	
09.2.2.3	RECEITA ANULADA							
TOTAL ...		782.492,89	1.396.706,40	217.997,20	167.121,15		563.337,46	