

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO						2010/04/19	2009	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.563.094,32	1.563.094,32	689.729,24	689.729,24			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	19.284,94		49.804,85	46.115,59	22.974,20		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	19.284,94			1.771,56	17.513,38		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	19.284,94				19.284,94		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				1.771,56		1.771,56	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			49.804,85	44.344,03	5.460,82		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			49.804,85		49.804,85		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				44.165,12		44.165,12	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				178,91		178,91	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		542.505,05	208.933,89	189.733,21		523.304,37	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		512.837,75	208.250,90	189.733,21		494.320,06	
09.2.1.01	PRESTADA		512.837,75		189.733,21		702.570,96	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			208.250,90		208.250,90		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.2.2.01	PRESTADA							
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		773,38				773,38	
09.2.3.01	PRESTADA		773,38				773,38	
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4	CAUCOES DE AGUA		28.647,74	682,99			27.964,75	
09.2.4.01	PRESTADA		28.647,74				28.647,74	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA			682,99		682,99		
09.2.5	VERIFICACAO DE CONTADORES		246,18				246,18	
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS		1.001.304,33	17.209,28	177.932,42		1.162.027,47	
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS PRESTADAS		1.001.304,33		177.932,42		1.179.236,75	
09.3.2	GARANTIAS BANCARIAS ACCIONADAS							
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS DEVOLVIDAS			17.209,28		17.209,28		
09.9	CONTRAPARTIDAS	1.543.809,38	19.284,94	413.781,22	275.948,02	1.662.357,64		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		19.284,94	46.115,59	49.804,85		22.974,20	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	542.505,05		189.733,21	208.933,89	523.304,37		
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS	1.001.304,33		177.932,42	17.209,28	1.162.027,47		
TOTAL ...		1.563.094,32	1.563.094,32	689.729,24	689.729,24			