

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO						2011/03/31	2010	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.037.065,58	2.037.065,58	773.749,23	773.749,23			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	23.822,12		39.931,88	43.437,88	20.316,12		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	23.822,12			5.793,02	18.029,10		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	23.822,12				23.822,12		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				5.793,02		5.793,02	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			39.931,88	37.644,86	2.287,02		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			39.931,88		39.931,88		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				37.516,58		37.516,58	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				128,28		128,28	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		523.304,37	136.752,47	124.319,77		510.871,67	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		494.320,06	126.444,35	114.319,77		482.195,48	
09.2.1.01	PRESTADA		494.320,06		114.319,77		608.639,83	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			126.444,35		126.444,35		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS			10.000,00	10.000,00			
09.2.2.01	PRESTADA				10.000,00		10.000,00	
09.2.2.02	ACCIONADA			10.000,00		10.000,00		
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		27.964,75	308,12			27.656,63	
09.2.4.01	PRESTADA		27.964,75				27.964,75	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA			308,12		308,12		
09.2.5	VERIFICACAO DE CONTADORES		246,18				246,18	
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	413.157,56	1.489.939,09	292.020,35	137.286,88		922.048,06	
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS PRESTADAS		1.489.939,09		137.286,88		1.627.225,97	
09.3.2	GARANTIAS BANCARIAS ACCIONADAS							
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS DEVOLVIDAS	413.157,56		292.020,35		705.177,91		
09.9	CONTRAPARTIDAS	1.600.085,90	23.822,12	305.044,53	468.704,70	1.412.603,61		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		23.822,12	43.437,88	39.931,88		20.316,12	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	523.304,37		124.319,77	136.752,47	510.871,67		
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS	1.076.781,53		137.286,88	292.020,35	922.048,06		
TOTAL ...		2.037.065,58	2.037.065,58	773.749,23	773.749,23			