

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO						2012/03/13	2011	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.453.235,85	1.453.235,85	675.260,87	675.260,87			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	20.316,12		49.749,30	47.194,48	22.870,94		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	20.316,12			3.289,40	17.026,72		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	20.316,12				20.316,12		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				3.289,40		3.289,40	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			49.749,30	43.905,08	5.844,22		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			49.749,30		49.749,30		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				42.530,11			42.530,11
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1.374,97			1.374,97
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		510.871,67	117.764,66	280.159,23			673.266,24
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		482.195,48	117.764,66	277.491,53			641.922,35
09.2.1.01	PRESTADA		482.195,48		277.491,53			759.687,01
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			117.764,66		117.764,66		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS				2.667,70			2.667,70
09.2.2.01	PRESTADA				2.667,70			2.667,70
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		27.656,63					27.656,63
09.2.4.01	PRESTADA		27.656,63					27.656,63
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	VERIFICACAO DE CONTADORES		246,18					246,18
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS		922.048,06	125.254,73	55.138,47			851.931,80
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS PRESTADAS		922.048,06		55.138,47			977.186,53
09.3.2	GARANTIAS BANCARIAS ACCIONADAS							
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS DEVOLVIDAS			125.254,73		125.254,73		
09.9	CONTRAPARTIDAS	1.432.919,73	20.316,12	382.492,18	292.768,69	1.502.327,10		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		20.316,12	47.194,48	49.749,30			22.870,94
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	510.871,67		280.159,23	117.764,66	673.266,24		
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS	922.048,06		55.138,47	125.254,73	851.931,80		
TOTAL ...		1.453.235,85	1.453.235,85	675.260,87	675.260,87			