

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO						2014/03/11	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.623.805,30	1.623.805,30	555.930,61	555.930,61			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	27.503,15		42.826,36	31.394,77	38.934,74		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	27.503,15			3.531,99	23.971,16		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	27.503,15				27.503,15		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				3.531,99		3.531,99	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			42.826,36	27.862,78	14.963,58		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			42.826,36		42.826,36		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				26.963,38		26.963,38	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				899,40		899,40	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		498.184,61	118.947,25	66.107,52		445.344,88	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		466.840,72	118.947,25	66.107,52		414.000,99	
09.2.1.01	PRESTADA		466.840,72		66.107,52		532.948,24	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			118.947,25		118.947,25		
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		1.098.117,54	249.442,33	47.212,38		895.887,59	
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS PRESTADAS		1.098.117,54		47.212,38		1.145.329,92	
09.3.2	GARANTIAS BANCARIAS ACCIONADAS							
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS DEVOLVIDAS			249.442,33		249.442,33		
09.9	CONTRAPARTIDAS	1.596.302,15	27.503,15	144.714,67	411.215,94	1.302.297,73		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		27.503,15	31.394,77	42.826,36		38.934,74	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	498.184,61		66.107,52	118.947,25	445.344,88		
09.9.3	GARANTIAS BANCARIAS	1.098.117,54		47.212,38	249.442,33	895.887,59		
TOTAL ...		1.623.805,30	1.623.805,30	555.930,61	555.930,61			