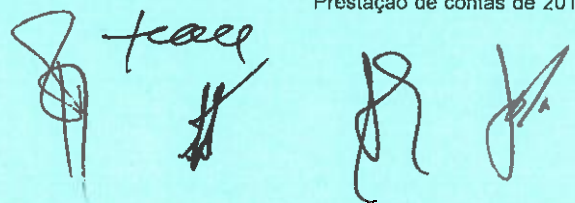


Mapa das contas de ordem

Prestação de contas de 2013



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMS						2014/03/11	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	11.098.382,65	11.098.382,65	560.889,60	560.889,60			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	11.083.166,89	11.083.166,89	547.076,64	547.076,64			
09.1.1	PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA	357,50	357,50					
09.1.1.01	F.A.-CAUÇÕES PRESTADAS		357,50				357,50	
09.1.1.02	F.A.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	F.A.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA	357,50				357,50		
09.1.2	DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	385.304,45	385.304,45	102.359,58	102.359,58			
09.1.2.01	E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS		385.304,45		102.359,58		487.664,03	
09.1.2.02	E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2.03	E.F.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA	385.304,45		102.359,58		487.664,03		
09.1.3	PARA EXECUÇÃO DE OBRAS (LOTEAMENTOS E OU							
09.1.3.01	OB-CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.3.02	OB-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.3.03	OB-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.3.04	CONTRAPARTIDA							
09.1.4	DE LICENCIAMENTOS SANITÁRIOS							
09.1.4.01	L.S.-CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.4.02	L.S.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.4.03	L.S.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.4.04	CONTRAPARTIDA							
09.1.5	GARANTIAS BANCARIAS	10.697.504,94	10.697.504,94	444.717,06	444.717,06			
09.1.5.01	GARANTIAS PRESTADAS		10.697.504,94		42.045,35		10.739.550,30	
09.1.5.02	GARANTIAS ACCIONADAS			402.671,70		402.671,70		
09.1.5.03	GARANTIAS DEVOLVIDAS							
09.1.5.04	CONTRAPARTIDA	10.697.504,94		42.045,35	402.671,70	10.336.878,60		
09.2	RECEITA VIRTUAL	15.215,76	15.215,76	13.812,95	13.812,95			
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	15.215,76	15.215,76					
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA - ANOS ANTERIORES	15.215,76				15.215,76		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA							
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA		15.215,76				15.215,76	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE			13.812,95	13.812,95			
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA			8.024,23		8.024,23		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA				4.309,75		4.309,75	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA				1.478,98		1.478,98	
09.2.2.04	contrapartida			5.788,73	8.024,23		2.235,50	
TOTAL ...		11.098.382,65	11.098.382,65	560.889,60	560.889,60			

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]