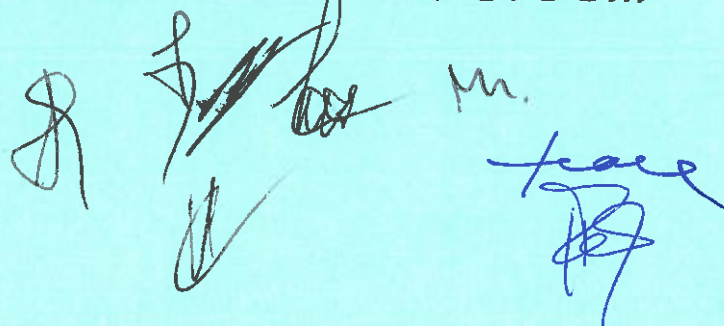


Mapa das contas de ordem



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMS						2012/04/05	2011	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	11.206.833,30	11.206.833,30	462.398,88	462.398,88			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	11.191.544,72	11.191.544,72	461.762,62	461.762,62			
09.1.1	PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA			302,50	302,50			
09.1.1.01	F.A.-CAUÇÕES PRESTADAS				302,50			302,50
09.1.1.02	F.A.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	F.A.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA			302,50		302,50		
09.1.2	DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	481.684,63	481.684,63	244.076,57	244.076,57			
09.1.2.01	E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS		481.684,63		69.561,76			551.246,39
09.1.2.02	E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2.03	E.F.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS			174.514,81		174.514,81		
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA	481.684,63		69.561,76	174.514,81	376.731,58		
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	10.709.860,09	10.709.860,09	217.383,55	217.383,55			
09.1.5.01	GARANTIAS PRESTADAS		10.709.860,09		159.236,60			10.869.096,69
09.1.5.02	GARANTIAS ACCIONADAS			58.146,95		58.146,95		
09.1.5.03	GARANTIAS DEVOLVIDAS							
09.1.5.04	CONTRAPARTIDA	10.709.860,09		159.236,60	58.146,95	10.810.949,74		
09.2	RECEITA VIRTUAL	15.288,58	15.288,58	636,26	636,26			
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	15.288,58	15.288,58	327,06	327,06			
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA - ANOS ANTERIORES	15.288,58				15.288,58		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA				327,06			327,06
09.2.1.03	RECEITA ANULADA							
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA		15.288,58	327,06				14.961,52
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE			303,20	303,20			
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA			283,91		283,91		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA				25,29			25,29
09.2.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2.2.04	contrapartida			25,29	283,91			283,62
TOTAL ...		11.206.833,30	11.206.833,30	462.398,88	462.398,88			






ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMS						2012/04/05	2011	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	11.206.833,30	11.206.833,30	462.398,88	462.398,88			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	11.191.544,72	11.191.544,72	461.762,62	461.762,62			
09.1.1	PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA			302,50	302,50			
09.1.1.01	F.A.-CAUÇÕES PRESTADAS				302,50		302,50	
09.1.1.02	F.A.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	F.A.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA			302,50		302,50		
09.1.2	DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	481.684,63	481.684,63	244.076,57	244.076,57			
09.1.2.01	E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS		481.684,63		69.561,76		551.246,39	
09.1.2.02	E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2.03	E.F.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS			174.514,81		174.514,81		
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA	481.684,63		69.561,76	174.514,81	376.731,58		
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	10.709.860,09	10.709.860,09	217.383,55	217.383,55			
09.1.5.01	GARANTIAS PRESTADAS		10.709.860,09		159.236,60		10.869.096,69	
09.1.5.02	GARANTIAS ACCIONADAS			58.146,95		58.146,95		
09.1.5.03	GARANTIAS DEVOLVIDAS							
09.1.5.04	CONTRAPARTIDA	10.709.860,09		159.236,60	58.146,95	10.810.949,74		
09.2	RECEITA VIRTUAL	15.288,58	15.288,58	636,26	636,26			
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	15.288,58	15.288,58	327,06	327,06			
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA - ANOS ANTERIORES	15.288,58				15.288,58		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA				327,06		327,06	
09.2.1.03	RECEITA ANULADA							
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA		15.288,58	327,06			14.961,52	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE			309,20	309,20			
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA			283,91		283,91		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA				25,29		25,29	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2.2.04	contrapartida			25,29	283,91		258,62	
TOTAL ...		11.206.833,30	11.206.833,30	462.398,88	462.398,88			