

João
João
Mapa das contas de ordem

R. S. M. *R. S. M.*

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PÁGINA
CHS						2011/03/16	2010	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	10.929.267,56	10.929.267,56	461.429,66	461.429,66			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	10.912.000,45	10.912.000,45	450.843,57	450.843,57			
09.1.1	PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA							
09.1.1.01	F.A.-CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.1.02	F.A.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	F.A.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA							
09.1.2	DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	413.752,00	413.752,00	239.231,93	239.231,93			
09.1.2.01	E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS		413.752,00		123.391,04		537.143,04	
09.1.2.02	E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS			54.263,41	30.191,24	24.072,17		
09.1.2.03	E.F.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS			31.386,24		31.386,24		
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA	413.752,00		153.582,28	85.649,05	481.684,63		
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	10.498.248,45	10.498.248,45	211.611,64	211.611,64			
09.1.5.01	GARANTIAS PRESTADAS		10.498.248,45		211.611,64		10.709.960,09	
09.1.5.02	GARANTIAS ACCIONADAS							
09.1.5.03	GARANTIAS DEVOLVIDAS							
09.1.5.04	CONTRAPARTIDA	10.498.248,45		211.611,64		10.709.860,09		
09.2	RECEITA VIRTUAL	17.267,11	17.267,11	10.586,09	10.586,09			
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	17.267,11	17.267,11	2.420,37	2.420,37			
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA - ANOS ANTERIORES	17.267,11				17.267,11		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA				1.453,87		1.453,87	
09.2.1.03	RECEITA ANULADA				966,50		966,50	
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA		17.267,11	2.420,37			14.846,74	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE			8.165,72	8.165,72			
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA			4.303,78		4.303,78		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA				3.861,94		3.861,94	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2.2.04	CONTRAPARTIDA			3.861,94	4.303,78		441,84	
TOTAL ...		10.929.267,56	10.929.267,56	461.429,66	461.429,66			


