

2009/03/30

2008

1

COD. CONTA

DESIGNAÇÃO

SALDO INICIAL

DO ANO

SALDO FINAL

DEBITO

CREDITO

DEBITO

CREDITO

DEVEDOR

CREDOR

|           |                                          |               |               |            |            |               |               |
|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 09        | CONTAS DE ORDEM                          | 10.190.596,00 | 10.190.596,00 | 404.156,05 | 404.156,05 |               |               |
| 09.1      | CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA          | 10.185.232,29 | 10.185.232,29 | 389.996,93 | 389.996,93 |               |               |
| 09.1.1    | PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA                | 17.832,64     | 17.832,64     | 44.795,64  | 44.795,64  |               |               |
| 09.1.1.01 | F.A.-CAUÇÕES PRESTADAS                   |               | 17.832,64     |            |            |               |               |
| 09.1.1.02 | F.A.-CAUÇÕES ACCIONADAS                  |               |               |            |            |               | 17.832,64     |
| 09.1.1.03 | F.A.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS                  |               |               |            |            |               |               |
| 09.1.1.04 | CONTRAPARTIDA                            | 17.832,64     |               | 43.990,64  | 805,00     | 43.185,64     |               |
| 09.1.2    | DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS           | 303.564,75    | 303.564,75    | 805,00     | 43.990,64  |               | 25.353,00     |
| 09.1.2.01 | E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS                   |               | 303.564,75    | 122.856,17 | 122.856,17 |               |               |
| 09.1.2.02 | E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS                  |               |               |            | 95.477,64  |               | 399.042,39    |
| 09.1.2.03 | E.F.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS                  |               |               |            |            |               |               |
| 09.1.2.04 | CONTRAPARTIDA                            | 303.564,75    |               | 27.378,53  |            | 27.378,53     |               |
| 09.1.3    | PARA EXECUÇÃO DE OBRAS (LOTEAMENTOS E OU |               |               | 95.477,64  | 27.378,53  | 371.663,86    |               |
| 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                      | 9.863.834,90  | 9.863.834,90  | 222.345,12 | 222.345,12 |               |               |
| 09.1.5.01 | GARANTIAS PRESTADAS                      |               | 9.863.834,90  |            | 222.345,12 |               | 10.086.180,02 |
| 09.1.5.04 | CONTRAPARTIDA                            | 9.863.834,90  |               | 222.345,12 |            | 10.086.180,02 |               |
| 09.2      | RECEITA VIRTUAL                          | 5.363,71      | 5.363,71      | 14.159,12  | 14.159,12  |               |               |
| 09.2.1    | RECEITA DE ANOS ANTERIORES               | 5.363,71      | 5.363,71      | 42,48      | 42,48      |               |               |
| 09.2.1.01 | RECEITA LIQUIDADA - ANOS ANTERIORES      | 5.363,71      |               |            |            | 5.363,71      |               |
| 09.2.1.02 | RECEITA COBRADA                          |               |               |            | 42,48      |               | 42,48         |
| 09.2.1.03 | RECEITA ANULADA                          |               |               |            |            |               |               |
| 09.2.1.04 | CONTRAPARTIDA                            |               | 5.363,71      | 42,48      |            |               | 5.321,23      |
| 09.2.2    | RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE          |               |               | 14.116,64  | 14.116,64  |               |               |
| 09.2.2.01 | RECEITA LIQUIDADA                        |               |               | 8.210,59   |            | 8.210,59      |               |
| 09.2.2.02 | RECEITA COBRADA                          |               |               |            | 5.722,30   |               | 5.722,30      |
| 09.2.2.03 | RECEITA ANULADA                          |               |               |            | 183,75     |               | 183,75        |
| 09.2.2.04 | contrapartida                            |               |               | 5.906,05   | 8.210,59   |               | 2.304,54      |
| TOTAL ... |                                          | 10.190.596,00 | 10.190.596,00 | 404.156,05 | 404.156,05 |               |               |