

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2015/04/14	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.681.895,35	2.681.895,35	361.215,80	361.215,80			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	218.798,75	159.787,03	28.132,54	6.632,27	80.511,99		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	8.114,38	43.884,07		791,55		36.561,24	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	8.114,38				8.114,38		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA		1.620,07		646,97		2.267,04	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA		42.264,00		144,58		42.408,58	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	210.684,37	115.902,96	28.132,54	5.840,72	117.073,23		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA	210.684,37		28.132,54		238.816,91		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA		115.901,46		5.787,02		121.688,48	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA		1,50		53,70		55,20	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	1.634.868,18	2.463.096,60	230.437,22	96.013,77		693.804,97	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	1.634.868,18	2.412.023,19	230.437,22	95.413,77		642.131,56	
09.2.1.01	PRESTADA		2.412.023,19		95.413,77		2.507.436,96	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA	1.634.868,18		230.437,22		1.865.305,40		
09.2.2	CAUÇOS DE LOTEAMENTO E OBRAS		49.128,10		600,00		49.728,10	
09.2.2.01	PRESTADA		44.702,21		600,00		45.302,21	
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3.01	PRESTADA							
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4.01	PRESTADA		4.425,89				4.425,89	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	CAUÇÕES DE CONCESSÕES		1.945,31				1.945,31	
09.2.5.01	PRESTADA		1.945,31				1.945,31	
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA							
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS EM DOCUMENTOS							
09.9	CONTRAPARTIDA	828.228,42	59.011,72	102.646,04	258.569,76	613.292,98		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		59.011,72	6.632,27	28.132,54		80.511,99	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	828.228,42		96.013,77	230.437,22	693.804,97		
09.9.3	GARANTIAS EM DOCUMENTOS							
TOTAL ...		2.681.895,35	2.681.895,35	361.215,80	361.215,80			