

ENTIDADE

## MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

DATA

ANO

PAGINA

MUNICIPIO M.B.

2008/04/01

2007

1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
09	CONTAS DE ORDEN						
09.1	RECIOS PARA COBRANÇ	77.226,15	77.226,15	130.046,82	130.046,82		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR						
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA ANOS ANTERIORES						
09.1.1.02	RECEITA COBRADA ANOS ANTERIORES						
09.1.1.03	RECEITA ANULADA ANOS ANTERIORES						
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE						
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA ANO CORRENTE						
09.1.2.02	RECEITA COBRADA ANO CORRENTE						
09.1.2.03	RECEITA ANULADA ANO CORRENTE						
09.2	FINOS CAUCOES						
09.2.1	CAUCOES DE EMPREITADAS		77.226,15	58.206,64	71.840,18		90.859,69
09.2.1.01	PRESTADA						
09.2.1.02	ACIONADA		16.578,26	53.735,15	51.888,77		14.731,88
09.2.1.03	DEVOLVIDA		16.578,26	53.735,15	51.888,77	53.735,15	68.467,03
09.2.2	CAUCOES DE LOTAMENTO E OBRAS						
09.2.2.01	PRESTADA		10.473,26	1.841,40	19.951,41		28.583,27
09.2.2.02	ACIONADA		10.473,26	1.841,40	19.951,41	1.841,40	30.424,67
09.2.2.03	DEVOLVIDA						
09.2.3	CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO						
09.2.3.01	PRESTADA		59,04				59,04
09.2.3.02	ACIONADA		59,04				59,04
09.2.3.03	DEVOLVIDA						
09.2.4	CAUCOES DE AGUA						
09.2.4.01	PRESTADA		50.115,59	2.630,09			47.485,50
09.2.4.02	ACIONADA		50.115,59	2.630,09		2.630,09	50.115,59
09.2.4.03	DEVOLVIDA						
09.3	GARANTIAS BANCARIAS						
09.9	CONTRAPARTIDAS						
09.9.1	CONTRAP. RECIOS PARA COBRANÇ		77.226,15	71.840,18	58.206,64		90.859,69
09.9.2	CONTRAP. RECIOS PARA COBRANÇ						
09.9.3	CONTRAPARTIDAS CAUCOES DE EMPREITADAS		16.578,26	51.888,77	53.735,15	14.731,88	
09.9.4	CONTRAPARTIDAS CAUCOES DE LOTAMENTO E O		10.473,26	19.951,41	1.841,40	28.583,27	
09.9.5	CONTRAP. CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITA		59,04			59,04	
09.9.6	CONTRAPARTIDA D CAUCOES D AGUA		50.115,59		2.630,09	47.485,50	
	TOTAL ...	77.226,15	77.226,15	130.046,82	130.046,82		