

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro				2014/04/07	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.943.866,89	2.943.866,89	2.943.866,89	2.943.866,89			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	82.633,44	71.847,19	82.633,44	71.847,19	10.786,25		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	10.542,58	10.542,58	10.542,58	10.542,58			
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	10.542,58		10.542,58		10.542,58		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA		2.679,32		2.679,32		2.679,32	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA		7.863,26		7.863,26		7.863,26	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	72.090,86	61.304,61	72.090,86	61.304,61	10.786,25		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	72.090,86		72.090,86		72.090,86		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA		49.017,77		49.017,77		49.017,77	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA		12.286,84		12.286,84		12.286,84	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	505.068,25	2.284.318,01	505.068,25	2.284.318,01		1.779.249,76	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	210.578,27	1.840.804,29	210.578,27	1.840.804,29		1.630.226,02	
09.2.1.01	PRESTADA		1.840.804,29		1.840.804,29		1.840.804,29	
09.2.1.03	DEVOLVIDA	210.578,27		210.578,27		210.578,27		
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53		676,53		676,53	
09.2.3.01	PRESTADA		676,53		676,53		676,53	
09.2.4	CAUCOES DE AGUA		4.556,59		4.556,59		4.556,59	
09.2.4.01	PRESTADA		4.556,59		4.556,59		4.556,59	
09.2.6	CAUÇÕES EM DINHEIRO- EMPREITADAS	294.489,98	438.280,60	294.489,98	438.280,60		143.790,62	
09.2.6.01	PRESTADA		438.280,60		438.280,60		438.280,60	
09.2.6.03	DEVOLVIDA	294.489,98		294.489,98		294.489,98		
09.5	CONTRAPARTIDAS	2.356.165,20	587.701,69	2.356.165,20	587.701,69	1.768.463,51		
09.5.1	RECIBOS PARA COBRANÇA -ANOS ANTERIORES	71.847,19	82.633,44	71.847,19	82.633,44		10.786,25	
09.5.3	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	1.382.143,28	294.489,98	1.382.143,28	294.489,98	1.087.653,30		
09.5.5	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53		676,53		676,53	
09.5.6	CAUCOES DE AGUA		4.556,59		4.556,59		4.556,59	
09.5.7	GARANTIAS BANCÁRIAS	896.941,61	210.578,27	896.941,61	210.578,27	686.363,34		
TOTAL ...		2.943.866,89	2.943.866,89	2.943.866,89	2.943.866,89			