

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA						2013/04/09	2012	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.029.463,46	2.029.463,46	1.210.856,44	1.210.856,44			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	6.405,46		33.693,68	31.365,18	8.733,96		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	6.405,46			1.985,14	4.420,32		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	6.405,46				6.405,46		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				1.837,31		1.837,31	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				147,83		147,83	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			33.693,68	29.380,04	4.313,64		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			33.693,68		33.693,68		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				24.462,97		24.462,97	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				4.917,07		4.917,07	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		2.023.058,00	702.612,18	443.185,40		1.763.631,22	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		1.863.726,35	565.745,85	220.130,91		1.518.111,41	
09.2.1.01	PRESTADA		1.863.726,35		220.130,91		2.083.857,26	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			565.745,85		565.745,85		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.2.2.01	PRESTADA							
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53				676,53	
09.2.3.01	PRESTADA		676,53				676,53	
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4	CAUCOES DE AGUA		4.556,59				4.556,59	
09.2.4.01	PRESTADA		4.556,59				4.556,59	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	CAUÇÕES CONCESSÃO							
09.2.5.01	CAUÇÕES PARA CONCESSÃO - PRESTADA							
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA							
09.2.6	CAUÇÕES EM DINHEIRO- EMPREITADAS		154.098,53	136.866,33	223.054,49		240.286,69	
09.2.6.01	PRESTADA		154.098,53		223.054,49		377.153,02	
09.2.6.02	ACCIONADA							
09.2.6.03	DEVOLVIDA			136.866,33		136.866,33		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
09.4	DEPOSITO-GARANTIAS							
09.4.1	DEPOSITO-GARANTIAS-TERMINAL BAR-PRESTADA							
09.4.2	ACCIONADA							
09.4.3	DEVOLVIDA							
09.5	CONTRAPARTIDAS	2.023.058,00	6.405,46	474.550,58	736.305,86	1.754.897,26		
09.5.1	RECIBOS PARA COBRANÇA -ANOS ANTERIORES		6.405,46	31.365,18	33.693,68		8.733,96	
09.5.2	RECIBOS PARA COBRANÇA-EXERCICIO CORRENTE							
09.5.3	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	1.097.961,21		223.054,49	136.866,33	1.184.149,37		
09.5.4	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.5.5	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO	676,53				676,53		
09.5.6	CAUCOES DE AGUA	4.556,59				4.556,59		
09.5.7	GARANTIAS BANCÁRIAS	919.863,67		220.130,91	565.745,85	574.248,73		
09.5.8	DEPOSITO-GARANTIAS							
TOTAL ...		2.029.463,46	2.029.463,46	1.210.856,44	1.210.856,44			