

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA						2014/04/07	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.772.365,18	1.772.365,18	1.171.501,71	1.171.501,71			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	8.733,96		73.899,48	71.847,19	10.786,25		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	8.733,96		1.808,62	10.542,58			
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	8.733,96		1.808,62		10.542,58		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				2.679,32		2.679,32	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				7.863,26		7.863,26	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			72.090,86	61.304,61	10.786,25		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			72.090,86		72.090,86		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				49.017,77		49.017,77	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				12.286,84		12.286,84	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		1.763.631,22	505.068,25	520.686,79		1.779.249,76	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		1.518.111,41	210.578,27	322.692,88		1.630.226,02	
09.2.1.01	PRESTADA		1.518.111,41		322.692,88		1.840.804,29	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			210.578,27		210.578,27		
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		240.286,69	294.489,98	197.993,91		143.790,62	
09.2.6.01	PRESTADA		240.286,69		197.993,91		438.280,60	
09.2.6.02	ACCIONADA							
09.2.6.03	DEVOLVIDA			294.489,98		294.489,98		
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	1.763.631,22	8.733,96	592.533,98	578.967,73	1.768.463,51		
09.5.1	RECIBOS PARA COBRANÇA -ANOS ANTERIORES		8.733,96	71.847,19	73.899,48		10.786,25	
09.5.2	RECIBOS PARA COBRANÇA-EXERCICIO CORRENTE							
09.5.3	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	1.184.149,37		197.993,91	294.489,98	1.087.653,30		
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	574.248,73		322.692,88	210.578,27	686.363,34		
09.5.8	DEPOSITO-GARANTIAS							
TOTAL ...		1.772.365,18	1.772.365,18	1.171.501,71	1.171.501,71			