

ENTIDADE	MUNICÍPIO M.B.	MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PÁGINA
						2007/04/05	2006	1
CID. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER	
09	CONTAS DE ORDEM	74.321,21	74.321,21	209.260,10	209.260,10			
09.1	RECEBOS PARA COBRANÇA	3.964,45			3.964,45			
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	3.964,45			3.964,45			
09.1.1.01	RECEITA LÍQUIDA ANOS ANTERIORES	3.964,45				3.964,45		
09.1.1.02	RECEITA CORRADA ANOS ANTERIORES							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA ANOS ANTERIORES							
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE				3.964,45		3.964,45	
09.1.2.01	RECEITA LÍQUIDA ANO CORRENTE							
09.1.2.02	RECEITA CORRADA ANO CORRENTE							
09.1.2.03	RECEITA ANULADA ANO CORRENTE							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS							
09.2.1	CAUCÕES DE EMPREITADAS		70.356,76	99.213,13	106.082,52		77.226,15	
09.2.1.01	PRESTADA		13.469,22	99.143,29	102.252,33		16.578,26	
09.2.1.02	ACONDA		13.469,22		102.252,33		115.721,55	
09.2.1.03	DEVOLVIDA			99.143,29		99.143,29		
09.2.2	CAUCÕES DE LOTAMENTO E OBRAS		6.643,07		3.830,19		10.473,26	
09.2.2.01	PRESTADA		6.643,07		3.830,19		10.473,26	
09.2.2.02	ACONDA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUCÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		59,04				59,04	
09.2.3.01	PRESTADA		59,04				59,04	
09.2.3.02	ACONDA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4	CAUCÕES DE AGUA		50.185,43	69,84			50.115,59	
09.2.4.01	PRESTADA		50.185,43				50.185,43	
09.2.4.02	ACONDA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA			69,84		69,84		
09.3	GARANTIAS BANCARIAS							
09.9	CONTRAPARTIDAS	70.356,76	3.964,45	110.046,97	99.213,13	77.226,15		
09.9.1	CONTRAP. RECEBOS PARA COBRANÇA EXERC. ANTE		3.964,45	3.964,45				
09.9.2	CONTRAP. RECEBOS PARA COBRANÇA EXERC. CORR							
09.9.3	CONTRAPARTIDAS CAUCÕES DE EMPREITADAS	13.469,22		102.252,33	99.143,29	16.578,26		
09.9.4	CONTRAPARTIDAS CAUCÕES DE LOTAMENTO E O	6.643,07		3.830,19		10.473,26		
09.9.5	CONTRAP. CAUCÕES DE LICENCIAMENTO SANITA	59,04				59,04		
09.9.6	CONTRAPARTIDA D CAUCÕES D AGUA	50.185,43			69,84	50.115,59		
TOTAL ...		74.321,21	74.321,21	209.260,10	209.260,10			