

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MMF						2010/04/16	2009	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	Conta de Ordem	153.145,35	153.145,35	517.844,09	517.844,09			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA		150.630,68	6.223,55	38.811,84		183.218,97	
09.1.1	FORNECIMENTO DE ÁGUA		89,79				89,79	
09.1.1.01	CAUÇÕES PRESTADAS		89,79				89,79	
09.1.1.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.1.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.2	CAUÇÃO DE VISTORIAS E RECINTOS		68,58				68,58	
09.1.2.01	CAUÇÕES PRESTADAS		68,58				68,58	
09.1.2.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.3	CAUÇÃO DE CERTIDÕES		938,91	688,34	663,41		913,98	
09.1.3.01	CAUÇÕES PRESTADAS		938,91		663,41		1.602,32	
09.1.3.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.3.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS			688,34		688,34		
09.1.4	EMPREITADAS		149.065,53	5.535,21	38.148,43		181.678,75	
09.1.4.01	CAUÇÕES PRESTADAS		149.065,53		38.148,43		187.213,96	
09.1.4.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.4.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS			5.535,21		5.535,21		
09.1.5	CAUÇÃO DA FEIRA DE STO ANDRÉ							
09.1.5.01	CAUÇÕES PRESTADAS							
09.1.5.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.5.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.6	LICENCIAMENTOS SANITÁRIOS		467,87				467,87	
09.1.6.01	CAUÇÕES PRESTADAS		467,87				467,87	
09.1.6.02	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.6.03	CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.2	RECEITA VIRTUAL	2.324,33		30.646,82	28.506,20	4.464,95		
09.2.1	RECEITAS DE ANOS ANTERIORES	2.324,33			1.875,09	449,24		
09.2.1.01	RECEITAS LIQUIDADAS	2.324,33				2.324,33		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA				1.663,77		1.663,77	
09.2.1.03	RECEITA ANULADA				211,32		211,32	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE			30.646,82	26.631,11	4.015,71		
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADAS			30.646,82		30.646,82		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA				26.631,11		26.631,11	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA							
09.3	GARANTIAS EM PAPEL				413.655,68		413.655,68	
09.3.1	GARANTIAS PRESTADAS				413.655,68		413.655,68	
09.3.2	CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.3.3	CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.9	CONTRAPARTIDA	150.821,02	2.514,67	480.973,72	36.870,37	592.409,70		
09.9.1	CAUÇÕES E GARANTIAS	150.630,68		38.811,84	6.223,55	183.218,97		
09.9.1.01	FORNECIMENTO DE AGUA	89,79				89,79		
09.9.1.02	VISTORIAS E RECINTOS	68,58				68,58		
09.9.1.03	CERTIDÕES	938,91		663,41	688,34	913,98		
09.9.1.04	EMPREITADAS	149.065,53		38.148,43	5.535,21	181.678,75		
09.9.1.05	FEIRA DE STO ANDRE							
09.9.1.06	LICENCIAMENTOS SANITARIOS	467,87				467,87		
09.9.2	RECEITA VIRTUAL	190,34	2.514,67	28.506,20	30.646,82		4.464,95	
09.9.2.01	ANOS ANTERIORES	190,34		1.875,09		2.065,43		
09.9.2.02	ANO CORRENTE		2.514,67	26.631,11	30.646,82		6.530,38	
09.9.3	GARANTIAS			413.655,68		413.655,68		
	TOTAL ...	153.145,35	153.145,35	517.844,09	517.844,09			