

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE						2008/04/04	2007	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREBITO	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CRETOR	
09	CONTAS DE ORDEM	335.332,32	335.332,32	71.493,84	71.493,84			
09.1	RECIOS PARA COBRANCA	178.909,79	178.909,79	27.832,26	27.832,26			
09.1.1	RECIOS EMITIDOS E NAO COBRADOS EXERC.AN	178.909,79			27.832,26	151.077,53		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	178.909,79				178.909,79		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				27.832,26		27.832,26	
09.1.2	LIXOS- DEBITOS ANOS ANTERIORES (OT)							
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA							
09.1.2.02	RECEITA COBRADA							
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.1.3	RESPONSABILIDADE P/VALORES RCIBOS P/COB		178.909,79	27.832,26			151.077,53	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	156.422,53	156.422,53	43.661,58	43.661,58			
09.2.1	VALORES ENTREGUES COMO CAUCOES E GARANTI		156.422,53	24.066,78	19.594,80		151.850,55	
09.2.1.01	CLIENTES		36.561,75	7.591,96	15.031,96		44.001,75	
09.2.1.01.1	CLIENTES DE AGUA		15.159,32				15.159,32	
09.2.1.01.1.1	DGFA - PRESTADA		15.159,32				15.159,32	
09.2.1.01.1.2	DGFA - ACCIONADA							
09.2.1.01.1.3	DGFA - DEVOLVIDA							
09.2.1.01.2	CLIENTES RAMAIS DE AGUA		11.970,69	6.814,10	9.946,74		15.103,33	
09.2.1.01.2.1	DGRA - PRESTADA		11.970,69	706,56	9.946,74		21.210,87	
09.2.1.01.2.2	DGRA - ACCIONADA							
09.2.1.01.2.3	DGRA - DEVOLVIDA			6.107,54		6.107,54		
09.2.1.01.3	CLIENTES - RAMAIS DE SANEAMENTO		9.431,74	777,86	5.085,22		13.739,10	
09.2.1.01.3.1	DGRS - PRESTADA		9.431,74		5.079,88		14.511,62	
09.2.1.01.3.2	DGRS - ACCIONADA							
09.2.1.01.3.3	DGRS - DEVOLVIDA			777,86	5,34	772,52		
09.2.1.02	FORNECEDORES		119.736,08	16.474,82	4.562,84		107.824,10	
09.2.1.02.1	FORNEDORES DE IMOBILIZADO		119.736,08	16.474,82	4.562,84		107.824,10	
09.2.1.02.1.1	FIC - PRESTADA		119.736,08		4.562,84		124.298,92	
09.2.1.02.1.2	FIC - ACCIONADA							
09.2.1.02.1.3	FIC - DEVOLVIDA			16.474,82		16.474,82		
09.2.1.03	OUTROS		124,70				124,70	
09.2.1.03.1	CREDORES E DEVEDORES DIVERSOS							
09.2.1.03.2	PESSOAL - CAUCAO PARA ABONO DE FALHAS		124,70				124,70	
09.2.1.03.2.1	PRESTADA		124,70				124,70	
09.2.1.03.2.2	ACCIONADA							
09.2.1.03.2.3	DEVOLVIDA							
09.2.2	CREDORES P/ VALORES ENTREGUES C/CAUCOES	156.422,53		19.594,80	24.066,78	151.850,55		
TOTAL ...		335.332,32	335.332,32	71.493,84	71.493,84			