

8.2.26. - Mapa das Contas de Ordem

Cod. Conta	Designação	Saldo da gerência anterior		Do Ano		Saldo para gerência seguinte	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
9	CONTAS DE ORDEM			16.279,21	206.626,60		1.400.127,78
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	4.985,55		4.059,20	3.667,50	5.377,25	
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	4.985,55				4.985,55	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	4.985,55				4.985,55	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA						
09.1.1.03	RECEITA ANULADA						
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE			4.059,20	3.667,50	391,70	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			4.059,20		4.059,20	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				3.667,50		3.667,50
09.1.2.03	RECEITA ANULADA						
09.4	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		3.743.050,47		202.959,10		3.946.009,57
09.4.1	EMPREITADAS		3.651.570,08		154.824,91		3.806.394,99
09.4.2	EQUIPAMENTO		22.589,41				22.589,41
09.4.3	PROJECTOS		26.427,79				26.427,79
09.4.4	P.SERVIÇOS		10.577,19				10.577,19
09.4.5	CONCESSÕES		7.800,00		9.075,00		16.875,00
09.4.6	FORNECIMENTO DE BENS		24.086,00		39.059,19		63.145,19
09.5	CREDORES POR GARANTIAS E CAUÇÕES						
09.5.1	FORNECEDORES C/C						
09.5.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO						
09.5.3	CREDORES DIVERSOS						
09.6	GARANTIAS ACCIONADAS						
09.6.1	EMPREITADAS						
09.7	GARANTIAS DEVOLVIDAS	2.528.284,53		12.220,01		2.540.504,54	
09.7.1	EMPREITADAS	2.505.763,65		11.845,01		2.517.608,66	
09.7.2	EQUIPAMENTO	10.239,07				10.239,07	
09.7.3	PROJECTOS	7.200,00				7.200,00	
09.7.4	P.SERVIÇOS	3.956,81				3.956,81	
09.7.5	CONCESSÕES	1.125,00		375,00		1.500,00	
	TOTAL.....	2.533.270,08	3.743.050,47	16.279,21	206.626,60		1.400.127,78

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____
