

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/03/16	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	689.238,03	689.238,03	246.097,04	246.097,04			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA							
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR							
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE							
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.2.02	RECEITA COBRADA							
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		162.698,18	22.862,39	54.098,82		193.934,61	
09.2.0	CAUÇOES FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS		4.900,00				4.900,00	
09.2.0.01	PRESTADA - BENS E SERVIÇOS		4.900,00				4.900,00	
09.2.0.02	ACCIONADA - BENS E SERVIÇOS							
09.2.0.03	DEVOLVIDA - BENS E SERVIÇOS							
09.2.1	CAUÇOES DE EMPREITADAS		70.818,57	22.862,39	53.810,82		101.767,00	
09.2.1.01	PRESTADA-EMPREITADA		70.818,57		53.810,82		124.629,39	
09.2.1.02	ACCIONADA-EMPREITADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA-EMPREITADA							
09.2.2	CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRAS		85.805,85	22.862,39		22.862,39	85.805,85	
09.2.2.01	PRESTADA-LOTEAMENTO E OBRAS		85.805,85				85.805,85	
09.2.2.02	ACCIONADA-LOTEAMENTO E OBRAS							
09.2.2.03	DEVOLVIDA-LOTEAMENTO E OBRAS							
09.2.3	CAUÇOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.3.01	PRESTADA-LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.3.02	ACCIONADA-LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.3.03	DEVOLVIDA-LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.4	CAUÇOES AGUA							
09.2.4.01	PRESTADA-AGUAS							
09.2.4.02	ACCIONADA-AGUAS							
09.2.4.03	DEVOLVIDA-AGUAS							
09.2.5	OUTRAS		1.173,76		288,00		1.461,76	
09.2.5.01	PRESTADA-OUTRAS		1.173,76		288,00		1.461,76	
09.2.5.02	ACCIONADA-OUTRAS							
09.2.5.03	DEVOLVIDA-OUTRAS							
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS		526.539,85	107.441,11	61.694,72		480.793,46	
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS - CONSTITUIÇÃO		526.539,85		61.694,72		588.234,57	
09.3.2	GARANTIAS BANCÁRIAS - ACCIONADAS							
09.3.3	GARANTIAS BANCÁRIAS - LIBERTADAS			107.441,11		107.441,11		
09.4	CAUÇOES A FAVOR DE TERCEIROS							
09.4.1	CAUÇOES A FAVOR DE TERCEIROS - CONSTITUI							
09.4.2	CAUÇOES A FAVOR DE TERCEIROS - ACCIONADA							
09.4.3	CAUÇOES A FAVOR DE TERCEIROS - LIBERTADA							
09.9	CONTAS REFLECTIDAS	689.238,03		115.793,54	130.303,50	674.728,07		
09.9.1	CAUÇOES	162.698,18		54.098,82	22.862,39	193.934,61		
09.9.2	RECEITA VIRTUAL							
09.9.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	526.539,85		61.694,72	107.441,11	480.793,46		
TOTAL ...		689.238,03	689.238,03	246.097,04	246.097,04			