

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M						2014/04/08	2013	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.543.287,34	2.543.287,34	336.585,21	336.585,21			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	212.434,95	110.585,42	6.363,80	49.201,61	59.011,72		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	8.114,38	8,00		43.876,07		35.769,69	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	8.114,38				8.114,38		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA		8,00		1.612,07		1.620,07	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				42.264,00		42.264,00	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	204.320,57	110.577,42	6.363,80	5.325,54	94.781,41		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA	204.320,57		6.363,80		210.684,37		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA		110.575,92		5.325,54		115.901,46	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA		1,50				1,50	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	1.486.092,59	2.330.852,39	148.775,59	132.244,21		828.228,42	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	1.486.092,59	2.279.778,98	148.775,59	132.244,21		777.155,01	
09.2.1.01	PRESTADA		2.279.778,98		132.244,21		2.412.023,19	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA	1.486.092,59		148.775,59		1.634.868,18		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		49.128,10				49.128,10	
09.2.2.01	PRESTADA		44.702,21				44.702,21	
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3.01	PRESTADA							
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4.01	PRESTADA		4.425,89				4.425,89	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	CAUÇÕES DE CONCESSÕES		1.945,31				1.945,31	
09.2.5.01	PRESTADA		1.945,31				1.945,31	
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA							
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS EM DOCUMENTOS							
09.9	CONTRAPARTIDA	844.759,80	101.849,53	181.445,82	155.139,39	769.216,70		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		101.849,53	49.201,61	6.363,80		59.011,72	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	844.759,80		132.244,21	148.775,59	828.228,42		
09.9.3	GARANTIAS EM DOCUMENTOS							
TOTAL ...		2.543.287,34	2.543.287,34	336.585,21	336.585,21			