ENTIDADE	MAPA DAS CONTAS DE ORDEM	DATA	ANO	PAGINA
C.M.M	Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/11	2016	1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	CONTAS DE ORDEM	2.800.941,87	2.800.941,87	160.893,99	160.893,99		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	81.273,74		7.611,10	7.457,63	81.427,21	
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	81.273,74			2.047,07	79.226,67	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	81.273,74				81.273,74	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				2.023,67		2.023,67
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				23,40		23,40
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			7.611,10	5.410,56	2.200,54	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			7.611,10		7.611,10	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				5.043,60		5.043,60
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				366,96		366,96
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	1.980.754,40	2.719.668,13	79.237,71	66.587,55		726.263,57
09.2.1	CAUÇOES DE EMPREITADAS	1.980.754,40	2.667.994,72	79.237,71	63.887,55		671.890,16
09.2.1.01	PRESTADA		2.667.994,72		63.887,55		2.731.882,27
09.2.1.02	ACCIONADA						
09.2.1.03	DEVOLVIDA	1.980.754,40		79.237,71		2.059.992,11	
09.2.2	CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRAS		49.728,10		2.700,00		52.428,10
09.2.2.01	PRESTADA		45.302,21		2.700,00		48.002,21
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	738.913,73	81.273,74	74.045,18	86.848,81	644.836,36	
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		81.273,74	7.457,63	7.611,10		81.427,21
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	738.913,73		66.587,55	79.237,71	726.263,57	
09.9.3	GARANTIAS EM DOCUMENTOS						
	TOTAL ...	2.800.941,87	2.800.941,87	160.893,99	160.893,99		