

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/04/06	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.867.682,89	2.867.682,89	582.570,68	582.570,68			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	81.427,21		331.921,39	74.516,86	338.831,74		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	81.427,21		331.886,82	73.897,11	339.416,92		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	81.427,21		331.886,82		413.314,03		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				4.314,82		4.314,82	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				69.582,29		69.582,29	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			34,57	619,75		585,18	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			34,57		34,57		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				619,75		619,75	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	2.059.992,11	2.786.255,68	42.957,66	133.174,77		816.480,68	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	2.059.992,11	2.731.882,27	42.957,66	133.174,77		762.107,27	
09.2.1.01	PRESTADA		2.731.882,27		133.174,77		2.865.057,04	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA	2.059.992,11		42.957,66		2.102.949,77		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		52.428,10				52.428,10	
09.2.2.01	PRESTADA		48.002,21				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	726.263,57	81.427,21	207.691,63	374.879,05	477.648,94		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		81.427,21	74.516,86	331.921,39		338.831,74	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	726.263,57		133.174,77	42.957,66	816.480,68		
09.9.3	GARANTIAS EM DOCUMENTOS							
TOTAL ...		2.867.682,89	2.867.682,89	582.570,68	582.570,68			