

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/04/12	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.806.041,66	2.806.041,66	289.916,21	289.916,21			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	246.931,29	166.419,30	7.335,60	6.573,85	81.273,74		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	8.114,38	44.675,62		521,57		37.082,81	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	8.114,38				8.114,38		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA		2.267,04		477,32		2.744,36	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA		42.408,58		44,25		42.452,83	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	238.816,91	121.743,68	7.335,60	6.052,28	118.356,55		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA	238.816,91		7.265,40		246.082,31		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA		121.688,48	70,20	4.651,32		126.269,60	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA		55,20		1.400,96		1.456,16	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	1.865.305,40	2.559.110,37	115.449,00	160.557,76		738.913,73	
09.2.1	CAUÇOS DE EMPREITADAS	1.865.305,40	2.507.436,96	115.449,00	160.557,76		687.240,32	
09.2.1.01	PRESTADA		2.507.436,96		160.557,76		2.667.994,72	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA	1.865.305,40		115.449,00		1.980.754,40		
09.2.2	CAUÇOS DE LOTEAMENTO E OBRAS		49.728,10				49.728,10	
09.2.2.01	PRESTADA		45.302,21				45.302,21	
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	693.804,97	80.511,99	167.131,61	122.784,60	657.639,99		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA		80.511,99	6.573,85	7.335,60		81.273,74	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	693.804,97		160.557,76	115.449,00	738.913,73		
09.9.3	GARANTIAS EM DOCUMENTOS							
TOTAL ...		2.806.041,66	2.806.041,66	289.916,21	289.916,21			