



Handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, a signature is written vertically. In the center, a signature is written horizontally. To the right, there is a signature, a circled 'A', and the letters 'MR' below it. Another signature is written to the right of the circled 'A'. A handwritten number '2' is located at the top right.

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MR		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/04/11	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.740.251,63	1.782.094,22	259.166,46	259.166,46		41.842,59	
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	968.042,77	1.342.815,99	76.411,43	182.755,03		481.116,82	
09.1.1	CAUÇÕES PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA	22.115,36	22.697,47				582,11	
09.1.1.01	Forn. de água - Cauções prestadas		22.697,47				22.697,47	
09.1.1.02	Forn. de água - Cauções accionadas							
09.1.1.03	Forn. de água - Cauções devolvidas	22.115,36				22.115,36		
09.1.2	CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	636.542,19	956.209,00	76.411,43	138.966,41		382.221,79	
09.1.2.01	Empreit. e fornec. - Cauções prestadas		956.209,00		138.966,41		1.095.175,41	
09.1.2.02	Empreit. e fornec. - Cauções accionadas							
09.1.2.03	Empreit. e fornec. - Cauções devolvidas	636.542,19		76.411,43		712.953,62		
09.1.3	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS	309.385,22	354.737,86		43.788,62		89.141,26	
09.1.3.01	Loteamentos e obras - Cauções prestadas		354.737,86		43.788,62		398.526,48	
09.1.3.02	Loteamentos e obras - Cauções accionadas							
09.1.3.03	Loteamentos e obras - Cauções devolvidas	309.385,22				309.385,22		
09.1.4	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTOS SANITÁRIOS		8.947,81				8.947,81	
09.1.4.01	Lic. sanitários - Cauções prestadas		8.947,81				8.947,81	
09.1.4.02	Lic. sanitários - Cauções accionadas							
09.1.4.03	Lic. sanitários - Cauções devolvidas							
09.1.5	OUTRAS CAUÇÕES		223,85				223,85	
09.1.5.01	Outras cauções - Cauções prestadas		223,85				223,85	
09.1.5.02	Outras cauções - Cauções accionadas							
09.1.5.03	Outras cauções - Cauções devolvidas							
09.2	RECEITA VIRTUAL	3.359,38				3.359,38		
09.2.1	RECEITA VIRTUAL - ANOS ANTERIORES	3.359,38				3.359,38		
09.2.1.01	R. V. de anos anteriores - Liquidada	3.359,38				3.359,38		
09.2.1.02	R. V. de anos anteriores - Cobrada							
09.2.1.03	R. V. de anos anteriores - Anulada							
09.2.2	RECEITA VIRTUAL - ANO CORRENTE							
09.2.2.01	R. V. do ano corrente - Liquidada							
09.2.2.02	R. V. do ano corrente - Cobrada							
09.2.2.03	R. V. do ano corrente - Anulada							
09.3	GARANTIAS A FAVOR DA CMR		435.919,23				435.919,23	
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS A FAVOR DA CMR		435.919,23				435.919,23	
09.3.1.01	Gar. banc. a favor da CMR - Constituídas		435.919,23				435.919,23	
09.3.1.02	Gar. banc. a favor da CMR - Accionadas							
09.3.1.03	Gar. banc. a favor da CMR - Libertadas							
09.4	GARANTIAS A FAVOR DE TERCEIROS							
09.4.1	GAR. BANC. A FAVOR DE TERCEIROS							
09.4.1.01	Gar. banc. a favor de ter - Constituídas							
09.4.1.02	Gar. banc. a favor de ter - Accionadas							
09.4.1.03	Gar. banc. a favor de ter - Libertadas							
09.9	CONTRAPARTIDAS	768.849,48	3.359,00	182.755,03	76.411,43	871.834,08		
09.9.1	DE CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	332.930,25		182.755,03	76.411,43	439.273,85		
09.9.1.01	Contrapartida - Cauções de forn. de água	582,11				582,11		
09.9.1.02	Contrapartida - Cauções de empr. e forn.	277.823,84		138.966,41	76.411,43	340.378,82		
09.9.1.03	Contrapartida - Cauções de lot. e obras	45.352,64		43.788,62		89.141,26		
09.9.1.04	Contrapartida - Cauções de lic. sanitar.	8.947,81				8.947,81		
09.9.1.05	Contrapartida - Outras cauções	223,85				223,85		
09.9.2	CONTRAPARTIDA - RECEITA VIRTUAL		3.359,00				3.359,00	
09.9.2.01	Contrapartida - R. V. de anos anteriores		3.359,00				3.359,00	
09.9.2.02	Contrapartida - R. V. do ano corrente							
09.9.3	CONTRAPARTIDA - GARANTIAS BANCÁRIAS	435.919,23				435.919,23		
09.9.3.01	Contrapartida - Gar.banc. a favor da CMR	435.919,23				435.919,23		
09.9.3.02	Contrapartida - Gar.banc. a favor de ter							
TOTAL ...		1.740.251,63	1.782.094,22	259.166,46	259.166,46		41.842,59	

