

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the top right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official approvals or endorsements.

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

MR

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

DATA

ANO

PAGINA

2017/03/31

2016

1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	CONTAS DE ORDEM	1.717.901,70	1.717.901,32	106.035,87	147.878,84		41.842,59
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	926.199,80	1.278.623,09	41.842,97	64.192,90		374.773,22
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	594.699,22	902.991,93	41.842,97	53.217,07		319.666,81
09.1.2.01	Empreit. e fornec. - Cauções prestadas		902.991,93		53.217,07		956.209,00
09.1.2.02	Empreit. e fornec. - Cauções accionadas						
09.1.2.03	Empreit. e fornec. - Cauções devolvidas	594.699,22		41.842,97		636.542,19	
09.1.3	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS	309.385,22	343.762,03		10.975,83		45.352,64
09.1.3.01	Loteamentos e obras - Cauções prestadas		343.762,03		10.975,83		354.737,86
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 - Constituidas		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 - Constituidas						
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	788.342,52	3.359,00	64.192,90	83.685,94	765.490,48	
09.9.1	DE CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	352.423,29		64.192,90	83.685,94	332.930,25	
09.9.1.01	Contrapartida - Cauções de forn. de água	582,11				582,11	
09.9.1.02	Contrapartida - Cauções de empr. e forn.	308.292,71		53.217,07	83.685,94	277.823,54	
09.9.1.03	Contrapartida - Cauções de lot. e obras	34.376,81		10.975,83		45.352,64	
09.9.1.04	Contrapartida - Cauções de lic. sanitár.	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 ...	1.717.901,70	1.717.901,32	106.035,87	147.878,84		41.842,59

