

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MR						2013/04/05	2012	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.476.761,50	2.476.761,50	483.656,39	483.656,39			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	300.791,73	894.252,30	220.011,90	263.644,49		637.093,16	
09.1.1	CAUÇÕES PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA		11.639,79				11.639,79	
09.1.1.01	Forn. de água - Cauções prestadas		11.639,79				11.639,79	
09.1.1.02	Forn. de água - Cauções accionadas							
09.1.1.03	Forn. de água - Cauções devolvidas							
09.1.2	CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	300.791,73	662.814,52	91.189,77	120.508,79		391.341,81	
09.1.2.01	Empreit. e fornec. - Cauções prestadas		662.814,52		120.508,79		783.323,31	
09.1.2.02	Empreit. e fornec. - Cauções accionadas							
09.1.2.03	Empreit. e fornec. - Cauções devolvidas	300.791,73		91.189,77		391.981,50		
09.1.3	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS		210.626,33	128.822,13	143.135,70		224.939,90	
09.1.3.01	Loteamentos e obras - Cauções prestadas		200.626,33		143.135,70		343.762,03	
09.1.3.02	Loteamentos e obras - Cauções accionadas							
09.1.3.03	Loteamentos e obras - Cauções devolvidas							
09.1.4	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTOS SANITÁRIOS		10.000,00	128.822,13		118.822,13		
09.1.4.01	Lic. sanitários - Cauções prestadas		8.947,81				8.947,81	
09.1.4.02	Lic. sanitários - Cauções accionadas		8.947,81				8.947,81	
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	109.116,25				109.116,25		
09.2.1	RECEITA VIRTUAL - ANOS ANTERIORES	109.116,25				109.116,25		
09.2.1.01	R. V. de anos anteriores - Liquidada	109.116,25				109.116,25		
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		1.473.392,95				1.473.392,95	
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS A FAVOR DA CMR		1.473.392,95				1.473.392,95	
09.3.1.01	Gar. banc. a favor da CMR - Constituídas		1.473.392,95				1.473.392,95	
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	2.066.853,52	109.116,25	263.644,49	220.011,90	2.001.369,86		
09.9.1	DE CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	593.460,57		263.644,49	220.011,90	637.093,16		
09.9.1.01	Contrapartida - Cauções de forn. de água	11.639,79				11.639,79		
09.9.1.02	Contrapartida - Cauções de empr. e forn.	362.022,79		120.508,79	91.189,77	391.341,81		
09.9.1.03	Contrapartida - Cauções de lot. e obras	210.626,33		143.135,70	128.822,13	224.939,90		
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		109.116,25				109.116,25	
09.9.2.01	Contrapartida - R. V. de anos anteriores		14.576,39				14.576,39	
09.9.2.02	Contrapartida - R. V. do ano corrente		94.539,86				94.539,86	
09.9.3	CONTRAPARTIDA - GARANTIAS BANCÁRIAS	1.473.392,95				1.473.392,95		
09.9.3.01	Contrapartida - Gar.banc. a favor da CMR	1.473.392,95				1.473.392,95		
09.9.3.02	Contrapartida - Gar.banc. a favor de ter							
TOTAL ...		2.476.761,50	2.476.761,50	483.656,39	483.656,39			