

ENTIDADE		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				ANO		PAGINA	
CM MORA											
COD. CONTA		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR			
09	CONTAS DE ORDEM		653.900,42	653.900,42	78.001,82	78.001,82					
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA										
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR										
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA										
09.1.1.02	RECEITA COBRADA										
09.1.1.03	RECEITA ANULADA										
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE										
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA										
09.1.2.02	RECEITA COBRADA										
09.1.2.03	RECEITA ANULADA										
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS										
09.2.1	CAUCOES DE EMPREITADAS										
09.2.1.01	PRESTADA			15.666,51					50.928,16		
09.2.1.02	ACCIONADA			14.054,93					14.054,93		
09.2.1.03	DEVOLVIDA			14.054,93					14.054,93		
09.2.2	CAUCOES DE LOTEAMENTO E OBRAS										
09.2.2.01	PRESTADA										
09.2.2.02	ACCIONADA										
09.2.2.03	DEVOLVIDA			950,00					36.211,65		
09.2.3	CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO			950,00					36.211,65		
09.2.3.01	PRESTADA										
09.2.3.02	ACCIONADA			661,58					661,58		
09.2.3.03	DEVOLVIDA			661,58					661,58		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS										
09.4	CAUÇÕES E GARANTIAS EM DOCUMENTOS			638.233,91					633.297,52		
09.4.1	FONECEDORES DE BENS E SERVIÇOS			24.032,08					42.933,97		
09.4.1.01	PRESTADAS			24.032,08					42.933,97		
09.4.1.02	ACCIONADAS										
09.4.1.03	DEVOLVIDAS										
09.4.2	FONECEDORES DE IMOBILIZADO			614.201,83					590.363,55		
09.4.2.01	PRESTADAS			614.201,83					614.201,83		
09.4.2.02	ACCIONADAS										
09.4.2.03	DEVOLVIDAS										
09.4.3	LOTEAMENTOS										
09.4.3.01	PRESTADAS										
09.4.3.02	ACCIONADAS										
09.4.3.03	DEVOLVIDAS			653.900,42							
09.9	CONTAS REFLECTIDAS										
09.9.1	CONTA REFLECTIDA RECIBOS PARA COBRANÇA										
09.9.2	CONTA REFLECTIDA DE VALORES DE CAUÇÃO			15.666,51					50.928,16		
09.9.3	CONTA REFLECTIDA DE GARANTIAS										
09.9.4	CONTA REFLECTIDA C. E GAR. EM DOCUMENTOS			638.233,91					633.297,52		
TOTAL ...			653.900,42	653.900,42			78.001,82				

Handwritten signature and initials in purple ink.