

ENTIDADE		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				2018/04/12		2017	1
CM MORA								2018/04/12		2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		DEVEDOR	CREDITOR		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDITOR				
09	CONTAS DE ORDEM										
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										
09.2.1.02	ACCIONADA										
09.2.1.03	DEVOLVIDA										
09.2.2	CAUCOES DE LOTERAMENTO E OBRAS										
09.2.2.01	PRESTADA										
09.2.2.02	ACCIONADA										
09.2.2.03	DEVOLVIDA										
09.2.3	CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO										
09.2.3.01	PRESTADA										
09.2.3.02	ACCIONADA										
09.2.3.03	DEVOLVIDA										
09.3	GARANTIAS BANCARIAS										
09.3.1	GARANTIAS E GARANTIAS EM DOCUMENTOS										
09.3.2	CAUCOES DE BENS E SERVIÇOS										
09.3.3	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS										
09.4	PRESTADAS										
09.4.1	ACCIONADAS										
09.4.1.01	DEVOLVIDAS										
09.4.1.02	ACCIONADAS										
09.4.1.03	DEVOLVIDAS										
09.4.2	PRESTADAS										
09.4.2.01	ACCIONADAS										
09.4.2.02	DEVOLVIDAS										
09.4.2.03	LOTAMENTOS										
09.4.3	PRESTADAS										
09.4.3.01	ACCIONADAS										
09.4.3.02	DEVOLVIDAS										
09.4.3.03	CONTAS REFLECTIDAS										
09.9	CONTA REFLECTIDA RECIBOS PARA COBRANÇA										
09.9.1	CONTA REFLECTIDA DE VALORES DE CAUÇÃO										
09.9.2	CONTA REFLECTIDA DE GARANTIAS										
09.9.3	CONTA REFLECTIDA DE DOCUMENTOS										
09.9.4	CONTA REFLECTIDA C. E GAR. EM DOCUMENTOS										
TOTAL ...		684.225,68	684.225,68	1.191.637,41	1.191.637,41	1.191.637,41	1.191.637,41				

Handwritten signature and initials in blue ink.

## CONTAS DE ORDEM

MUNICIPIO DE MORA

ENTIDADE CM MORA

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

ANO 2017  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	378.720,61
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	200.224,08
	RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	RECEITA VIRTUAL ANULADA	
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	717.973,71
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	
	Total geral .....	1.296.918,40

Código	Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	684.225,68
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	684.225,68
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA	612.692,72
	Total geral .....	1.296.918,40

Campo 1 Alt 1 Orçamento Exatidão  
Em 18 de abril de 2018

Campo 2 Alt 1 Orçamento Deliberativo  
Em 22 de abril de 2018

SE  
P  
M  
N