

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MSMF		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/03/24	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	7.721.703,82	7.721.703,82	4.675.254,35	4.675.254,35			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	38.210,10				38.210,10		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	38.011,17				38.011,17		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	38.011,17				38.011,17		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	198,93				198,93		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	198,93				198,93		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA							
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	2.471.813,11	3.810.818,16	65.224,59	320.406,87		1.594.187,33	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	2.470.901,61	3.347.221,52	65.224,59	277.472,79		1.088.568,11	
09.2.1.01	PRESTADA		3.347.221,52		277.472,79		3.624.694,31	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA	2.470.901,61		65.224,59		2.536.126,20		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		458.919,14		40.766,58		499.685,72	
09.2.2.01	PRESTADA		458.919,14		40.766,58		499.685,72	
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.3.01	PRESTADA							
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4	DEPOSITOS DE CAUÇÃO DO PESSOAL							
09.2.4.01	PRESTADA							
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	CAUÇÕES DE CAÇA	8.100,00	61.604,32		5.857,50		59.361,82	
09.2.5.01	PRESTADA		4.677,50		2.167,50		6.845,00	
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA	911,50				911,50		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	549.867,23	3.872.675,56	391.689,32	3.897.933,57		6.829.052,58	
09.3.1.01	Prestadas		56.926,82		3.690,00		60.616,82	
09.3.1.02	Accionadas							
09.3.1.03	Devolvidas	7.188,50				7.188,50		
09.3.2	Fornecedores de Imobilizado	542.678,73	3.815.748,74	391.689,32	3.894.243,57		6.775.624,26	
09.3.2.01	Prestadas		3.815.748,74		3.894.243,57		7.709.992,31	
09.3.2.02	Accionadas							
09.3.2.03	Devolvidas	542.678,73		391.689,32		934.368,05		
09.3.3	Loteamentos							
09.3.3.01	Prestadas							
09.3.3.02	Accionadas							
09.3.3.03	Devolvidas							
09.9	CONTRAPARTIDA	4.661.813,38	38.210,10	4.218.340,44	456.913,91	8.385.029,81		
09.9.1	RECIBOS DE COBRANÇA		38.210,10				38.210,10	
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	1.339.005,05		320.406,87	65.224,59	1.594.187,33		
09.9.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	3.322.808,33		3.897.933,57	391.689,32	6.829.052,58		
TOTAL ...		7.721.703,82	7.721.703,82	4.675.254,35	4.675.254,35			