

[Handwritten signatures]
Gerência de 2014

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MR		Período: 2014/01/02 a 2014/12/31				2015/04/17	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.768.958,56	2.768.958,56	179.872,87	179.872,87			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	691.174,14	1.189.351,78	82.410,68	35.986,37		451.753,38	
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	562.352,01	824.778,30	82.410,68	35.986,37		216.001,98	
09.1.2.01	Empreit. e fornec. - Cauções prestadas		824.778,30		35.986,37		860.764,67	
09.1.2.02	Empreit. e fornec. - Cauções accionadas							
09.1.2.03	Empreit. e fornec. - Cauções devolvidas	562.352,01		82.410,68		644.762,69		
09.1.3	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS	128.822,13	343.762,03				214.939,90	
09.1.3.01	Loteamentos e obras - Cauções prestadas		343.762,03				343.762,03	
09.1.3.02	Loteamentos e obras - Cauções accionadas							
09.1.3.03	Loteamentos e obras - Cauções devolvidas	128.822,13				128.822,13		
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	106.213,83			61.475,82	44.738,01		
09.2.1	RECEITA VIRTUAL - ANOS ANTERIORES	106.213,83			61.475,82	44.738,01		
09.2.1.01	R. V. de anos anteriores - Liquidada	106.213,83				106.213,83		
09.2.1.02	R. V. de anos anteriores - Cobrada							
09.2.1.03	R. V. de anos anteriores - Anulada				61.475,82		61.475,82	
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	1.971.570,59	106.213,83	97.462,19	82.410,68	1.880.408,27		
09.9.1	DE CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	498.177,64		35.986,37	82.410,68	451.753,33		
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.	262.426,29		35.986,37	82.410,68	216.001,98		
09.9.1.03	Contrapartida - Cauções de lot. e obras	214.939,90				214.939,90		
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		106.213,83	61.475,82			44.738,01	
09.9.2.01	Contrapartida - R. V. de anos anteriores		11.673,97	61.475,82		49.801,85		
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 ...		2.768.958,56	2.768.958,56	179.872,87	179.872,87			

