

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the top right corner of the page. The signatures are of varying styles, some appearing to be initials or full names in cursive.

## DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MR	Período: 2016/01/02 a 2016/12/31					2017/03/31	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.717.901,70	1.717.901,32	106.035,87	147.878,84		41.842,59	
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	926.199,80	1.278.523,09	41.842,97	64.192,90		374.773,22	
09.1.1	CAUÇÕES PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA	22.115,36	22.697,47				582,11	
09.1.1.01	Forn. de água - Cauções prestadas		22.697,47				22.697,47	
09.1.1.02	Forn. de água - Cauções accionadas							
09.1.1.03	Forn. de água - Cauções devolvidas	22.115,36				22.115,36		
09.1.2	CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	594.699,22	902.991,93	41.842,97	53.217,07		319.666,81	
09.1.2.01	Empreit. e fornec. - Cauções prestadas		902.991,93		53.217,07		956.209,00	
09.1.2.02	Empreit. e fornec. - Cauções accionadas							
09.1.2.03	Empreit. e fornec. - Cauções devolvidas	594.699,22		41.842,97		636.542,19		
09.1.3	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS	309.385,22	343.762,03		10.975,83		45.352,64	
09.1.3.01	Loteamentos e obras - Cauções prestadas		343.762,03		10.975,83		354.737,86	
09.1.3.02	Loteamentos e obras - Cauções accionadas							
09.1.3.03	Loteamentos e obras - Cauções devolvidas	309.385,22				309.385,22		
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	3.359,38				3.359,38		
09.2.1	RECEITA VIRTUAL - ANOS ANTERIORES	3.359,38				3.359,38		
09.2.1.01	R. V. de anos anteriores - Liquidada	3.359,38				3.359,38		
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		435.919,23				435.919,23	
09.3.1	GARANTIAS BANCÁRIAS A FAVOR DA CMR		435.919,23				435.919,23	
09.3.1.01	Gar. banc. a favor da CMR - Constituídas		435.919,23				435.919,23	
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	788.342,52	3.359,00	64.192,90	83.685,94	765.490,48		
09.9.1	DE CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	352.423,29		64.192,90	83.685,94	332.930,25		
09.9.1.01	Contrapartida - Cauções de forn. de água	582,11				582,11		
09.9.1.02	Contrapartida - Cauções de empr. e forn.	308.292,71		53.217,07	83.685,94	277.823,84		
09.9.1.03	Contrapartida - Cauções de lot. e obras	34.376,81		10.975,83		45.352,64		
09.9.1.04	Contrapartida - Cauções de lic. sanitar.	8.947,81				8.947,81		
09.9.1.05	Contrapartida - Outras cauções	223,85				223,85		
09.9.2	CONTRAPARTIDA - RECEITA VIRTUAL		3.359,00				3.359,00	
09.9.2.01	Contrapartida - R. V. de anos anteriores		3.359,00				3.359,00	
09.9.2.02	Contrapartida - R. V. do ano corrente							
09.9.3	CONTRAPARTIDA - GARANTIAS BANCÁRIAS	435.919,23				435.919,23		
09.9.3.01	Contrapartida - Gar.banc. a favor da CMR	435.919,23				435.919,23		
09.9.3.02	Contrapartida - Gar.banc. a favor de ter							
TOTAL ...		1.717.901,70	1.717.901,32	106.035,87	147.878,84		41.842,59	

