

| ENTIDADE | | MAPA DAS CONTAS DE ORDEM | | | | DATA | ANC | PAGINA |
|------------|--|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|
| CMS | | Período: 2016/01/02 a 2016/12/31 | | | | 2017/04/04 | 2016 | 1 |
| COD. CONTA | DESIGNAÇÃO | SALDO INICIAL | | DO PERÍODO | | SALDO FINAL | | |
| | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR | |
| 09 | CONTAS DE ORDEM | 3.542.338,99 | 3.542.338,99 | 727.076,28 | 727.076,28 | | | |
| 09.1 | CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA | 3.469.583,91 | 3.469.583,91 | 550.816,68 | 550.816,68 | | | |
| 09.1.1 | PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA | 357,50 | 357,50 | | | | | |
| 09.1.1.01 | F.A.-CAUÇÕES PRESTADAS | | 357,50 | | | | 357,50 | |
| 09.1.1.02 | F.A.-CAUÇÕES ACCIONADAS | | | | | | | |
| 09.1.1.03 | F.A.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS | | | | | | | |
| 09.1.1.04 | CONTRAPARTIDA | 357,50 | | | | 357,50 | | |
| 09.1.2 | DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS | 514.606,30 | 514.606,30 | 133.271,88 | 133.271,88 | | | |
| 09.1.2.01 | E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS | | 514.606,30 | | 33.705,70 | | 548.312,00 | |
| 09.1.2.02 | E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS | | | | | | | |
| 09.1.2.03 | E.F.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS | | | 99.566,18 | | 99.566,18 | | |
| 09.1.2.04 | CONTRAPARTIDA | 514.606,30 | | 33.705,70 | 99.566,18 | 448.745,82 | | |
| 09.1.3 | PARA EXECUÇÃO DE OBRAS (LOTEAMENTOS E OU | | | | | | | |
| 09.1.3.01 | OB-CAUÇÕES PRESTADAS | | | | | | | |
| 09.1.3.02 | OB-CAUÇÕES ACCIONADAS | | | | | | | |
| 09.1.3.03 | OB-CAUÇÕES DEVOLVIDAS | | | | | | | |
| 09.1.3.04 | CONTRAPARTIDA | | | | | | | |
| 09.1.4 | DE LICENCIAMENTOS SANITÁRIOS | | | | | | | |
| 09.1.4.01 | L.S.-CAUÇÕES PRESTADAS | | | | | | | |
| 09.1.4.02 | L.S.-CAUÇÕES ACCIONADAS | | | | | | | |
| 09.1.4.03 | L.S.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS | | | | | | | |
| 09.1.4.04 | CONTRAPARTIDA | | | | | | | |
| 09.1.5 | GARANTIAS BANCARIAS | 2.954.620,11 | 2.954.620,11 | 417.544,80 | 417.544,80 | | | |
| 09.1.5.01 | GARANTIAS PRESTADAS | | 2.954.620,11 | | 164.422,04 | | 3.119.042,15 | |
| 09.1.5.02 | GARANTIAS ACCIONADAS | | | 10.186,06 | | 10.186,06 | | |
| 09.1.5.03 | GARANTIAS DEVOLVIDAS | | | 242.936,70 | | 242.936,70 | | |
| 09.1.5.04 | CONTRAPARTIDA | 2.954.620,11 | | 164.422,04 | 253.122,76 | 2.865.919,39 | | |
| 09.2 | RECEITA VIRTUAL | 72.755,08 | 72.755,08 | 176.259,60 | 176.259,60 | | | |
| 09.2.1 | RECEITA DE ANOS ANTERIORES | 72.755,08 | | 47.408,34 | 47.408,34 | 72.755,08 | | |
| 09.2.1.01 | RECEITA LIQUIDADA - ANOS ANTERIORES | 72.755,08 | | 575,78 | | 73.330,86 | | |
| 09.2.1.02 | RECEITA COBRADA | | | | | | | |
| 09.2.1.03 | RECEITA ANULADA | | | | 46.832,56 | | 46.832,56 | |
| 09.2.1.04 | CONTRAPARTIDA | | | 46.832,56 | 575,78 | 46.256,78 | | |
| 09.2.2 | RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE | | 72.755,08 | 128.851,26 | 128.851,26 | | 72.755,08 | |
| 09.2.2.01 | RECEITA LIQUIDADA | | | 74.073,17 | 2.898,01 | 71.175,16 | | |
| 09.2.2.02 | RECEITA COBRADA | | | | 30.414,61 | | 30.414,61 | |
| 09.2.2.03 | RECEITA ANULADA | | | | 21.465,47 | | 21.465,47 | |
| 09.2.2.04 | contrapartida | | 72.755,08 | 54.778,09 | 74.073,17 | | 92.050,16 | |
| TOTAL ... | | 3.542.338,99 | 3.542.338,99 | 727.076,28 | 727.076,28 | | | |





