

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/03/28	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.288.532,78	1.288.532,78	568.305,56	568.305,56			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	16.329,98		155.203,57	148.345,90	23.187,65		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	16.329,98			374,18	15.955,80		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	16.329,98				16.329,98		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				374,18		374,18	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			155.203,57	147.971,72	7.231,85		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			155.203,57		155.203,57		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				146.652,66		146.652,66	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1.319,06		1.319,06	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		1.272.202,80	205.587,62	59.168,47		1.125.783,65	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		1.086.814,98	191.963,90	6.434,22		901.285,30	
09.2.1.01	PRESTADA		1.086.814,98		6.434,22		1.093.249,20	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			191.963,90		191.963,90		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.2.2.01	PRESTADA							
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53				676,53	
09.2.3.01	PRESTADA		676,53				676,53	
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4	CAUCOES DE AGUA		4.556,59				4.556,59	
09.2.4.01	PRESTADA		4.556,59				4.556,59	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	CAUÇÕES CONCESSÃO		6.615,00	5.775,00			840,00	
09.2.5.01	CAUÇÕES PARA CONCESSÃO - PRESTADA		6.615,00				6.615,00	
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA			5.775,00		5.775,00		
09.2.6	CAUÇÕES EM DINHEIRO- EMPREITADAS		173.539,70	7.848,72	52.734,25		218.425,23	
09.2.6.01	PRESTADA		173.539,70		52.734,25		226.273,95	
09.2.6.02	ACCIONADA							
09.2.6.03	DEVOLVIDA			7.848,72		7.848,72		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
09.4	DEPOSITO-GARANTIAS							
09.4.1	DEPOSITO-GARANTIAS-TERMINAL BAR-PRESTADA							
09.4.2	ACCIONADA							
09.4.3	DEVOLVIDA							
09.5	CONTRAPARTIDAS	1.272.202,80	16.329,98	207.514,37	360.791,19	1.102.596,00		
09.5.1	RECIBOS PARA COBRANÇA -ANOS ANTERIORES		16.329,98	148.345,90	155.203,57		23.187,65	
09.5.2	RECIBOS PARA COBRANÇA-EXERCICIO CORRENTE							
09.5.3	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	1.241.673,46		52.734,25	7.848,72	1.286.558,99		
09.5.4	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.5.5	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO	676,53				676,53		
09.5.6	CAUCOES DE AGUA	4.556,59				4.556,59		
09.5.7	GARANTIAS BANCÁRIAS	18.681,22		6.434,22	191.963,90		166.848,46	
09.5.8	DEPOSITO-GARANTIAS							
09.5.9	CAUÇÕES PARA CONCESSÃO - CONTA CONTRAPAR	6.615,00			5.775,00	840,00		
TOTAL ...		1.288.532,78	1.288.532,78	568.305,56	568.305,56			