

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/04/23	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	4.255.878,00	5.799.350,28	683.082,79	674.638,06		1.535.027,55	
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	3.486.307,09	3.449.244,50	683.082,79	672.467,92	47.677,46		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	2.744,79	274.531,92		74.347,39		346.134,52	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	2.744,79				2.744,79		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA		178.697,25		56.299,52		234.996,77	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA		95.834,67		18.047,87		113.882,54	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	3.483.562,30	3.174.712,58	683.082,79	598.120,53	393.811,98		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	3.483.562,30		683.082,79		4.166.645,09		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA		3.174.712,58		597.974,64		3.772.687,22	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				145,89		145,89	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	639.052,62	919.999,00		2.170,14		283.116,52	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	593.378,71	872.136,98				278.758,27	
09.2.1.01	PRESTADA		872.136,98				872.136,98	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA	593.378,71				593.378,71		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	45.673,91	47.862,02		2.170,14		4.358,25	
09.2.2.01	PRESTADA		47.862,02		2.170,14		50.032,16	
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA	45.673,91				45.673,91		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	130.418,29	1.429.605,62				1.299.187,33	
09.3.1	GARANTIAS BANCARIAS DE TERCEIROS	130.418,29	1.429.605,62				1.299.187,33	
09.3.1.01	PRESTADA		1.429.605,62				1.429.605,62	
09.3.1.02	ACCIONADAS	17.603,59				17.603,59		
09.3.1.03	DEVOLVIDAS/REDUZIDAS/ANULADAS	112.814,70				112.814,70		
09.3.2	GARANTIAS BANCARIAS PRESTADAS A TERCEIRO							
09.3.2.01	PRESTADA							
09.3.2.02	ACCIONADA							
09.3.2.03	DEVOLVIDA							
09.4	GARANTIAS E CAUÇÕES DE FUNCIONÁRIO	100,00	501,16				401,16	
09.4.1	PRESTADAS		501,16				501,16	
09.4.2	DEVOLVIDA	100,00				100,00		
09.4.3	ANULADA							
09.9.1	EXERCICIO ANTERIOR							
09.9.2	EXERCICIO CORRENTE							
09.9.3	CAUÇÕES DE EMPREITEIROS							
09.9.4	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.9.5	GARANTIAS BANCARIAS DE TERCEIROS							
09.9.6	GARANTIAS BANCARIAS PRESTADAS A TERCEIRO							
09.9.7	GARANTIAS E CAUÇÕES DE FUNCIONÁRIOS							
TOTAL ...		4.255.878,00	5.799.350,28	683.082,79	674.638,06		1.535.027,55	