

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.V.A.

Município de Viana do Alentejo

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		947.995,69		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		158.102,60
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	947.995,69			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		340.824,59
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		477.388,76		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		926.457,26
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	926.457,26	
					FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	Total geral		1.425.384,45		Total geral		1.425.384,45

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.A.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/04/11	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM		947.995,69	498.927,19	477.388,76		926.457,26	
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA							
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR							
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE							
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.2.02	RECEITA COBRADA							
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		190.799,59	70.843,25	100,00		120.056,34	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		189.215,59	70.843,25	100,00		118.472,34	
09.2.1.01	PRESTADA		189.215,59		100,00		189.315,59	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			70.843,25		70.843,25		
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							
09.2.3.01	PRESTADA							
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4	CAUÇÕES DE DIVERTIMENTOS							
09.2.4.01	PRESTADA							
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	CAUÇÃO LOJA DO MERCADO DE ALÇAÇOVAS		1.584,00				1.584,00	
09.2.5.01	CAUÇÃO PRESTADA		1.584,00				1.584,00	
09.2.5.02	CAUÇÃO ACIONADA							
09.2.5.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA							
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
09.4	CAUÇÕES E GARANTIAS EM DOCUMENTOS		757.196,10	428.083,94	477.288,76		806.400,92	
09.4.3	LOTEAMENTOS E OBRAS		757.196,10	428.083,94	477.288,76		806.400,92	
09.4.3.01	PRESTADAS		757.196,10		477.288,76		1.234.484,86	
09.4.3.02	ACIONADAS			158.102,60		158.102,60		
09.4.3.03	DEVOLVIDAS			269.981,34		269.981,34		
TOTAL ...			947.995,69	498.927,19	477.388,76		926.457,26	