

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.V.A.

Município de Viana do Alentejo

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

Código	Descrição		Valores		Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			926.457,26		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS			
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES FORNECEDORES DE IMOBILIZADO RECIBOS PARA COBRANÇA	1.584,00	924.873,26			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			
	GARANTIAS E CAUÇÕES					GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS			11.715,44
						CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES FORNECEDORES DE IMOBILIZADO RECEITA VIRTUAL COBRADA	1.080,00	10.635,44	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS			126.227,57		RECEITA VIRTUAL ANULADA			
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	576,00	125.651,57			SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE			
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA					RECIBOS PARA COBRANÇA GARANTIAS E CAUÇÕES			1.040.969,39
						CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	1.080,00	1.039.889,39	
						Total geral .....			1.052.684,83
	Total geral .....			1.052.684,83					

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				ANO	PAGINA
C.M.V.A.		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
09	CONTAS DE ORDEM		926.457,26	11.715,44	126.227,57		1.040.969,39
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		120.056,34	1.080,00	15.050,36		134.026,70
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		118.472,34		14.474,36		132.946,70
09.2.1.01	PRESTADA		118.472,34		14.474,36		132.946,70
09.2.1.02	ACCIONADA						
09.2.1.03	DEVOLVIDA						
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	1.080,00	111.753,21		112.257,21
09.2.5.01	CAUÇÃO PRESTADA		1.584,00		576,00		2.160,00
09.2.5.02	CAUÇÃO ACIONADA						
09.2.5.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA			1.080,00		1.080,00	
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS						
09.4	CAUÇÕES E GARANTIAS EM DOCUMENTOS		806.400,92	10.635,44	111.177,21		906.942,69
09.4.2.01	PRESTADAS				111.177,21		111.177,21
09.4.2.02	ACIONADAS						
09.4.2.03	DEVOLVIDAS						
09.4.3	LOTEAMENTOS		806.400,92	10.635,44			795.765,48
09.4.3.01	PRESTADAS		806.400,92				806.400,92
09.4.3.02	ACIONADAS						
09.4.3.03	DEVOLVIDAS			10.635,44		10.635,44	
TOTAL ...			926.457,26	11.715,44	126.227,57		1.040.969,39