

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.V.A.

Município de Viana do Alentejo

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.040.969,39
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.040.969,39	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		60.290,80
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		
	Total geral		1.101.260,19

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		187.231,41
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		914.028,78
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	914.028,78	
	Total geral		1.101.260,19

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				ANO	PAGINA
C.M.V.A.		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2018	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
09	CONTAS DE ORDEM		1.040.969,39	187.231,41	60.290,80		914.028,78
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		134.026,70	14.474,36	576,00		120.128,34
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		132.946,70	14.474,36			118.472,34
09.2.1.01	PRESTADA		132.946,70				132.946,70
09.2.1.02	ACCIONADA						
09.2.1.03	DEVOLVIDA			14.474,36		14.474,36	
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		1.080,00		576,00		1.656,00
09.2.5.01	CAUÇÃO PRESTADA		1.080,00		576,00		1.656,00
09.2.5.02	CAUÇÃO ACIONADA						
09.2.5.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA						
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS						
09.4	CAUÇÕES E GARANTIAS EM DOCUMENTOS		906.942,69	172.757,05	59.714,80		793.900,44
09.4.2.01	PRESTADAS		111.177,21		59.714,80		170.892,01
09.4.2.02	ACIONADAS						
09.4.2.03	DEVOLVIDAS						
09.4.3	LOTEAMENTOS		795.765,48	172.757,05			623.008,43
09.4.3.01	PRESTADAS		795.765,48				795.765,48
09.4.3.02	ACIONADAS						
09.4.3.03	DEVOLVIDAS			172.757,05		172.757,05	
TOTAL ...			1.040.969,39	187.231,41	60.290,80		914.028,78