

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.V.A.

Município de Viana do Alentejo

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		896.728,99		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	894.878,18 1.850,81			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		17.625,74
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		70.743,25		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		25,00		RECEITA VIRTUAL ANULADA		1.875,81
	Total geral		967.497,24		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		947.995,69
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	947.995,69	
					FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
					Total geral		967.497,24

ASS 1

Em ___ de _____ de ___

ASS 2

Em ___ de _____ de ___

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.A.		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/04/29	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.850,81	894.878,18	17.650,74	72.619,06		947.995,69	
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.850,81		25,00	1.875,81			
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	1.850,81			1.875,81		25,00	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	1.850,81				1.850,81		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				1.875,81		1.875,81	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			25,00		25,00		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			25,00		25,00		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA							
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		137.682,08	17.625,74	70.743,25		190.799,59	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		136.098,08	17.625,74	70.743,25		189.215,59	
09.2.1.01	PRESTADA		136.098,08		70.743,25		206.841,33	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			17.625,74		17.625,74		
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				757.196,10	
09.4.3	LOTEAMENTOS		757.196,10				757.196,10	
09.4.3.01	PRESTADAS		757.196,10				757.196,10	
09.4.3.02	ACIONADAS							
09.4.3.03	DEVOLVIDAS							
TOTAL ...		1.850,81	894.878,18	17.650,74	72.619,06		947.995,69	