

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/03/22	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	Contas de Ordem	6.019.239,37	6.019.239,37	1.214.940,87	1.214.940,87			
09.1	Garantias e Cauções	2.026.182,94	6.019.239,37	858.572,59	356.368,28		3.490.852,12	
09.1.1	Garantias	1.387.062,48	4.513.178,27	572.722,69	283.797,64		2.837.190,74	
09.1.1.01	Garantias de Fornecedores c/c							
09.1.1.01.1	Prestadas							
09.1.1.01.2	Accionadas							
09.1.1.01.3	Devolidas							
09.1.1.02	Garantias de Fornecedores Imobilizado	1.387.062,48	4.513.178,27	572.722,69	283.797,64		2.837.190,74	
09.1.1.02.1	Prestadas		4.513.178,27		283.797,64		4.796.975,91	
09.1.1.02.2	Accionadas	295.376,36		104.305,06		399.681,42		
09.1.1.02.3	Devolidas	1.091.686,12		468.417,63		1.560.103,75		
09.1.2	Cauções	639.120,46	1.506.061,10	285.849,90	72.570,64		653.661,38	
09.1.2.01	Cauções de Clientes Loteamentos							
09.1.2.01.1	Prestadas							
09.1.2.01.2	Accionadas							
09.1.2.01.3	Devolvida							
09.1.2.02	Cauções de Clientes Aguas							
09.1.2.02.1	Prestadas							
09.1.2.02.2	Accionadas							
09.1.2.02.3	Devolidas							
09.1.2.03	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	639.120,46	1.506.061,10	285.849,90	72.570,64		653.661,38	
09.1.2.03.1	Prestadas		1.506.061,10		72.570,64		1.578.631,74	
09.1.2.03.2	Accionadas							
09.1.2.03.3	Devolidas	639.120,46		285.849,90		924.970,36		
09.2	Receita Virtual							
09.2.1	Receita Virtual Anos Anteriores							
09.2.1.01	Rec. Virtual Anos Anteriores Processada							
09.2.1.02	Rec. Virtual Anos Anteriores Anulada							
09.2.1.03	Rec. Virtual Anos Anteriores Cobrada							
09.2.2	Receita Virtual do ano corrente							
09.2.2.01	Receita do Ano Corrente Processada							
09.2.2.02	Receita Ano Corrente Anulada							
09.2.2.03	Receita Ano Corrente Cobrada							
09.9	Contas reflectidas	3.993.056,43		356.368,28	858.572,59	3.490.852,12		
09.9.1	Garantias e Cauções	3.993.056,43		356.368,28	858.572,59	3.490.852,12		
09.9.1.01	Garantias	3.126.115,79		283.797,64	572.722,69	2.837.190,74		
09.9.1.01.1	Garantias fornecedores c/corrente							
09.9.1.01.2	Garantias fornecedores imobilizado	3.126.115,79		283.797,64	572.722,69	2.837.190,74		
09.9.1.02	Cauções	866.940,64		72.570,64	285.849,90	653.661,38		
09.9.1.02.1	Cauções de clientes loteamentos							
09.9.1.02.2	Cauções de clientes águas							
09.9.1.02.3	Cauções de fornecimentos e empreitadas	866.940,64		72.570,64	285.849,90	653.661,38		
09.9.2	Receita Virtual							
09.9.2.01	Receita Virtual Anos Anteriores							
09.9.2.01.1	Rec.Virtual Anos Anteriores Processada							
09.9.2.01.2	Receita Virtual Anos Anteriores Anulada							
09.9.2.01.3	Receita Virtual Anos Anteriores Cobrada							
09.9.2.02	Receita Virtual do Ano Corrente							
09.9.2.02.1	Receita do Ano Corrente Processada							
09.9.2.02.2	Receita Ano Corrente Anulada							
09.9.2.02.3	Receita Ano Corrente Cobrada							
TOTAL ...		6.019.239,37	6.019.239,37	1.214.940,87	1.214.940,87			

[Handwritten signatures and initials, including 'Linda' and 'EUS']

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de maio de 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. P.', is written over a horizontal line. Below this line is another horizontal line, and the signature extends slightly above and below these lines.

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B.


CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		104.305,06
	GARANTIAS E CAUÇÕES		3.993.056,43		GARANTIAS ACCIONADAS	104.305,06	
	GARANTIAS	3.126.115,79			CAUÇÕES ACCIONADAS		754.267,53
	CAUÇÕES	866.940,64			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
	RECIPOS PARA COBRANÇA				GARANTIAS DEVOLVIDAS	468.417,63	
					CAUÇÕES DEVOLVIDAS	285.849,90	
					RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		356.368,28		RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	GARANTIAS PRESTADAS	283.797,64			SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
	CAUÇÕES PRESTADAS	72.570,64			RECIPOS PARA COBRANÇA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				GARANTIAS E CAUÇÕES		3.490.852,12
					GARANTIAS	2.837.190,74	
					CAUÇÕES	653.661,38	
					Total geral		4.349.424,71
	Total geral		4.349.424,71				

O ORGÃO EXECUTIVO
 Em 7 de maio de 2016


O ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de _____ de ____


 Manoel Elias
