

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/03/21	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	Contas de Ordem	6.375.607,65	6.375.607,65	443.712,12	443.712,12			
09.1	Garantias e Cauções	2.884.755,53	6.375.607,65	271.932,15	171.779,97		3.390.699,94	
09.1.1	Garantias	1.959.785,17	4.796.975,91	213.989,74	104.986,16		2.728.187,16	
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	Devolvidas							
09.1.1.02	Garantias de Fornecedores Imobilizado	1.959.785,17	4.796.975,91	213.989,74	104.986,16		2.728.187,16	
09.1.1.02.1	Prestadas		4.796.975,91		104.986,16		4.901.962,07	
09.1.1.02.2	Accionadas	399.681,42				399.681,42		
09.1.1.02.3	Devolvidas	1.560.103,75		213.989,74		1.774.093,49		
09.1.2	Cauções	924.970,36	1.578.631,74	57.942,41	66.793,81		662.512,78	
09.1.2.01	Cauções de Clientes Loteamentos				138,45		138,45	
09.1.2.01.1	Prestadas				138,45		138,45	
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	Devolvidas							
09.1.2.03	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	924.970,36	1.578.631,74	57.942,41	66.655,36		662.374,33	
09.1.2.03.1	Prestadas		1.578.631,74		66.655,36		1.645.287,10	
09.1.2.03.2	Accionadas							
09.1.2.03.3	Devolvidas	924.970,36		57.942,41		982.912,77		
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	3.490.852,12		171.779,97	271.932,15	3.390.699,94		
09.9.1	Garantias e Cauções	3.490.852,12		171.779,97	271.932,15	3.390.699,94		
09.9.1.01	Garantias	2.837.190,74		104.986,16	213.989,74	2.728.187,16		
09.9.1.01.1	Garantias fornecedores c/corrente							
09.9.1.01.2	Garantias fornecedores imobilizado	2.837.190,74		104.986,16	213.989,74	2.728.187,16		
09.9.1.02	Cauções	653.661,38		66.793,81	57.942,41	662.512,78		
09.9.1.02.1	Cauções de clientes loteamentos			138,45		138,45		
09.9.1.02.2	Cauções de clientes águas							
09.9.1.02.3	Cauções de fornecimentos e empreitadas	653.661,38		66.655,36	57.942,41	662.374,33		
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 ...		6.375.607,65	6.375.607,65	443.712,12	443.712,12			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

Código	Descrição	Valores	Código	Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES	3.490.852,12		GARANTIAS ACCIONADAS	
	GARANTIAS	2.837.190,74		CAUÇÕES ACCIONADAS	
	CAUÇÕES	653.661,38		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	271.932,15
	RECIBOS PARA COBRANÇA			GARANTIAS DEVOLVIDAS	213.989,74
				CAUÇÕES DEVOLVIDAS	57.942,41
				RECEITA VIRTUAL COBRADA	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	171.779,97		RECEITA VIRTUAL ANULADA	
	GARANTIAS PRESTADAS	104.986,16		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	
	CAUÇÕES PRESTADAS	66.793,81		RECIBOS PARA COBRANÇA	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA			GARANTIAS E CAUÇÕES	3.390.699,94
				GARANTIAS	2.728.187,16
				CAUÇÕES	662.512,78
				Total geral	3.662.632,09
	Total geral	3.662.632,09			

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Abril de 2018

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em 07 de maio de 2018

