

Fls



Oliveira do Bairro câmara municipal

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2019/04/08	2018	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	Contas de Ordem	3.390.699,94	3.390.699,94	813.997,36	813.997,36			
09.1	Garantias e Cauções		3.390.699,94	419.500,61	394.496,75			3.365.696,08
09.1.1	Garantias		2.728.187,16	364.703,70	349.093,39			2.712.576,85
09.1.1.01	Garantias de Fornecedores c/c				93.272,63			93.272,63
09.1.1.01.1	Prestadas				93.272,63			93.272,63
09.1.1.01.2	Accionadas							
09.1.1.01.3	Devolvidas							
09.1.1.02	Garantias de Fornecedores Imobilizado		2.728.187,16	364.703,70	255.820,76			2.619.304,22
09.1.1.02.1	Prestadas		2.728.187,16		255.820,76			2.984.007,92
09.1.1.02.2	Accionadas							
09.1.1.02.3	Devolvidas			364.703,70		364.703,70		
09.1.2	Cauções		662.512,78	54.796,91	45.403,36			653.119,23
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		662.374,33	54.796,91	45.403,36			652.980,78
09.1.2.03.1	Prestadas		662.374,33		45.403,36			707.777,69
09.1.2.03.2	Accionadas							
09.1.2.03.3	Devolvidas			54.796,91		54.796,91		
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	3.390.699,94		394.496,75	419.500,61	3.365.696,08		
09.9.1	Garantias e Cauções	3.390.699,94		394.496,75	419.500,61	3.365.696,08		
09.9.1.01	Garantias	2.728.187,16		349.093,39	364.703,70	2.712.576,85		
09.9.1.01.1	Garantias fornecedores c/corrente			93.272,63		93.272,63		
09.9.1.01.2	Garantias fornecedores imobilizado	2.728.187,16		255.820,76	364.703,70	2.619.304,22		
09.9.1.02	Cauções	662.512,78		45.403,36	54.796,91	653.119,23		
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	662.374,33		45.403,36	54.796,91	652.980,78		
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 ...		3.390.699,94	3.390.699,94	813.997,36	813.997,36			

~~200000~~ FVZ
02 a 2018/12/31

PAG. 1

libredu

7