



Oliveira do Bairro câmara municipal

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/03/19	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	Contas de Ordem	3.785.196,69	3.785.196,69	621.070,36	621.070,36			
09.1	Garantias e Cauções	419.500,61	3.785.196,69	370.801,36	250.269,00		3.245.163,72	
09.1.1	Garantias	364.703,70	3.077.280,55	294.436,48	174.827,15		2.592.967,52	
09.1.1.01	Garantias de Fornecedores c/c		93.272,63		68.149,68		161.422,31	
09.1.1.01.1	Prestadas		93.272,63		68.149,68		161.422,31	
09.1.1.01.2	Accionadas							
09.1.1.01.3	Devolvidas							
09.1.1.02	Garantias de Fornecedores Imobilizado	364.703,70	2.984.007,92	294.436,48	106.677,47		2.431.545,21	
09.1.1.02.1	Prestadas		2.984.007,92		106.677,47		8.098.683,39	
09.1.1.02.2	Accionadas							
09.1.1.02.3	Devolvidas	364.703,70		294.436,48		659.140,18		
09.1.2	Cauções	54.796,91	707.916,14	76.364,88	75.441,85		652.196,20	
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	54.796,91	707.777,69	76.364,88	75.441,85		652.057,75	
09.1.2.03.1	Prestadas		707.777,69		75.441,85		783.219,54	
09.1.2.03.2	Accionadas							
09.1.2.03.3	Devolvidas	54.796,91		76.364,88		131.161,79		
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	3.365.696,08		250.269,00	370.801,36		3.245.163,72	
09.9.1	Garantias e Cauções	3.365.696,08		250.269,00	370.801,36		3.245.163,72	
09.9.1.01	Garantias	2.712.576,85		174.827,15	294.436,48		2.592.967,52	
09.9.1.01.1	Garantias fornecedores c/corrente	93.272,63		68.149,68			161.422,31	
09.9.1.01.2	Garantias fornecedores imobilizado	2.619.304,22		106.677,47	294.436,48		2.431.545,21	
09.9.1.02	Cauções	653.119,23		75.441,85	76.364,88		652.196,20	
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	652.980,78		75.441,85	76.364,88		652.057,75	
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 ...	3.785.196,69	3.785.196,69	621.070,36	621.070,36			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.O.B.

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Período: 2019/01/02 a 2019/12/31

ANO 2019

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES		3.365.696,08		GARANTIAS ACCIONADAS		
	GARANTIAS	2.712.576,85			CAUÇÕES ACCIONADAS		
	CAUÇÕES	653.119,23			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		370.801,36
	RECEBOS PARA COBRANÇA				GARANTIAS DEVOLVIDAS	294.436,48	
					CAUÇÕES DEVOLVIDAS	76.364,88	
					RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		250.269,00		RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	GARANTIAS PRESTADAS	174.827,15			SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
	CAUÇÕES PRESTADAS	75.441,85			RECEBOS PARA COBRANÇA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				GARANTIAS E CAUÇÕES		3.245.163,72
					GARANTIAS	2.592.967,52	
					CAUÇÕES	652.196,20	
	Total geral		3.615.965,08		Total geral		3.615.965,08

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 26 de março de 2020.

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de junho de 2020

