

*[Handwritten signature]*

*Ceder*  
*Lb.* *[Handwritten signature]*

## CONTAS DE ORDEM

*[Handwritten signature]*

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



**Montijo**  
Câmara Municipal



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CHMONTIJO		Período: 2018/01/02 a 2018/12/31				2018/03/28	2018	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES	
09	CONTAS DE ORDEM	6.934.012,80	6.934.012,80	309.452,37	309.452,37			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA							
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR							
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.1.02	RECEITA COBRADA							
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE							
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA							
09.1.2.02	RECEITA COBRADA							
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	5.210,29	4.695.894,93	8.655,22	64.908,82		4.746.938,24	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	5.210,29	224.956,89	8.655,22	64.908,82		276.000,20	
09.2.1.01	PRESTADA		224.956,89		64.908,82		289.865,71	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA	5.210,29		8.655,22		13.865,51		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		4.469.291,64				4.469.291,64	
09.2.2.01	PRESTADA		4.469.291,64				4.469.291,64	
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	OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA		1.646,40				1.646,40	
09.2.4.01	PRESTADA		1.646,40				1.646,40	
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	CAUÇÕES DIVERSAS							
09.2.5.01	PRESTADA							
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA							
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS	132.678,89	2.238.117,87	42.999,87	192.888,46		2.255.327,57	
09.3.1	PRESTADA		2.238.117,87		192.888,46		2.431.006,33	
09.3.2	ACCIONADA							
09.3.3	DEVOLVIDA	132.678,89		42.999,87		175.678,76		
09.9	CONTAS DE CONTRAPARTIDA	6.796.123,62		257.797,28	51.655,09	7.002.265,81		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA							
09.9.1.01	DE ANOS ANTERIORES							
09.9.1.02	EXERCICIO CORRENTE							
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	4.690.684,64		64.908,82	8.655,22	4.746.938,24		
09.9.2.01	CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	219.746,60		64.908,82	8.655,22	276.000,20		
09.9.2.02	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	4.469.291,64				4.469.291,64		
09.9.2.03	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.9.2.04	OCUPAÇÃO DE VIA PUBLICA	1.646,40				1.646,40		
09.9.2.05	CAUÇÕES DIVERSAS							
09.9.3	GARANTIAS	2.105.438,98		192.888,46	42.999,87	2.255.327,57		
	TCTAL ....	6.934.012,80	6.934.012,80	309.452,37	309.452,37			



CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMMONTIJO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		6.796.123,62		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	6.796.123,62			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		51.655,09
					CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		257.797,28		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		7.002.265,81
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	7.002.265,81	
					FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
					Total geral .....		7.053.920,90
	Total geral .....		7.053.920,90				

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 03 de abril de 2019

*[Handwritten signatures in blue ink]*

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de abril de 2019

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

