

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Almeida', 'Car', 'P', 'H', 'AUA']

CONTAS DE ORDEM



Montijo
Câmara Municipal

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMMONTIJO		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/03/21	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.779.144,80	2.779.144,80	19.277.763,23	19.277.763,23			
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		184.441,04	6.980.202,16	11.440.095,49		4.644.334,37	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		182.794,64	36.543,04	27.144,73		173.396,33	
09.2.1.01	PRESTADA		182.794,64		27.144,73		209.939,37	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			36.543,04		36.543,04		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS			6.943.659,12	11.412.950,76		4.469.291,64	
09.2.2.01	PRESTADA				11.412.950,76		11.412.950,76	
09.2.2.02	ACCIONADA			57.597,43		57.597,43		
09.2.2.03	DEVOLVIDA			6.886.061,69		6.886.061,69		
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		2.594.703,76	651.928,29	205.537,29		2.148.312,76	
09.3.1	PRESTADA		2.594.703,76		205.537,29		2.800.241,05	
09.3.2	ACCIONADA							
09.3.3	DEVOLVIDA			651.928,29		651.928,29		
09.9	CONTAS DE CONTRAPARTIDA	2.779.144,80		11.645.632,78	7.632.130,45	6.792.647,13		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA							
09.9.1.01	DE ANOS ANTERIORES							
09.9.1.02	EXERCICIO CORRENTE							
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	184.441,04		11.440.095,49	6.980.202,16	4.644.334,37		
09.9.2.01	CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	182.794,64		27.144,73	36.543,04	173.396,33		
09.9.2.02	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS			11.412.950,76	6.943.659,12	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	2.594.703,76		205.537,29	651.928,29	2.148.312,76		
	TOTAL ...	2.779.144,80	2.779.144,80	19.277.763,23	19.277.763,23			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMMONTIJO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.779.144,80		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		57.597,43
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	2.779.144,80			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		7.574.533,02
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		11.645.632,78		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL COBRADA		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
					SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		6.792.647,13
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	6.792.647,13	
					FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	Total geral		14.424.777,58		Total geral		14.424.777,58

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Abril de 2017

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2017

[Handwritten signatures and notes in blue ink]
 Paulo Roberto
 por lab de T. P. L. S.
 Paulo Roberto de S. L. S.
 Carlos
 Roberto

[Handwritten signature and notes in blue ink]
 Paulo Roberto
 Paulo Roberto de S. L. S.