

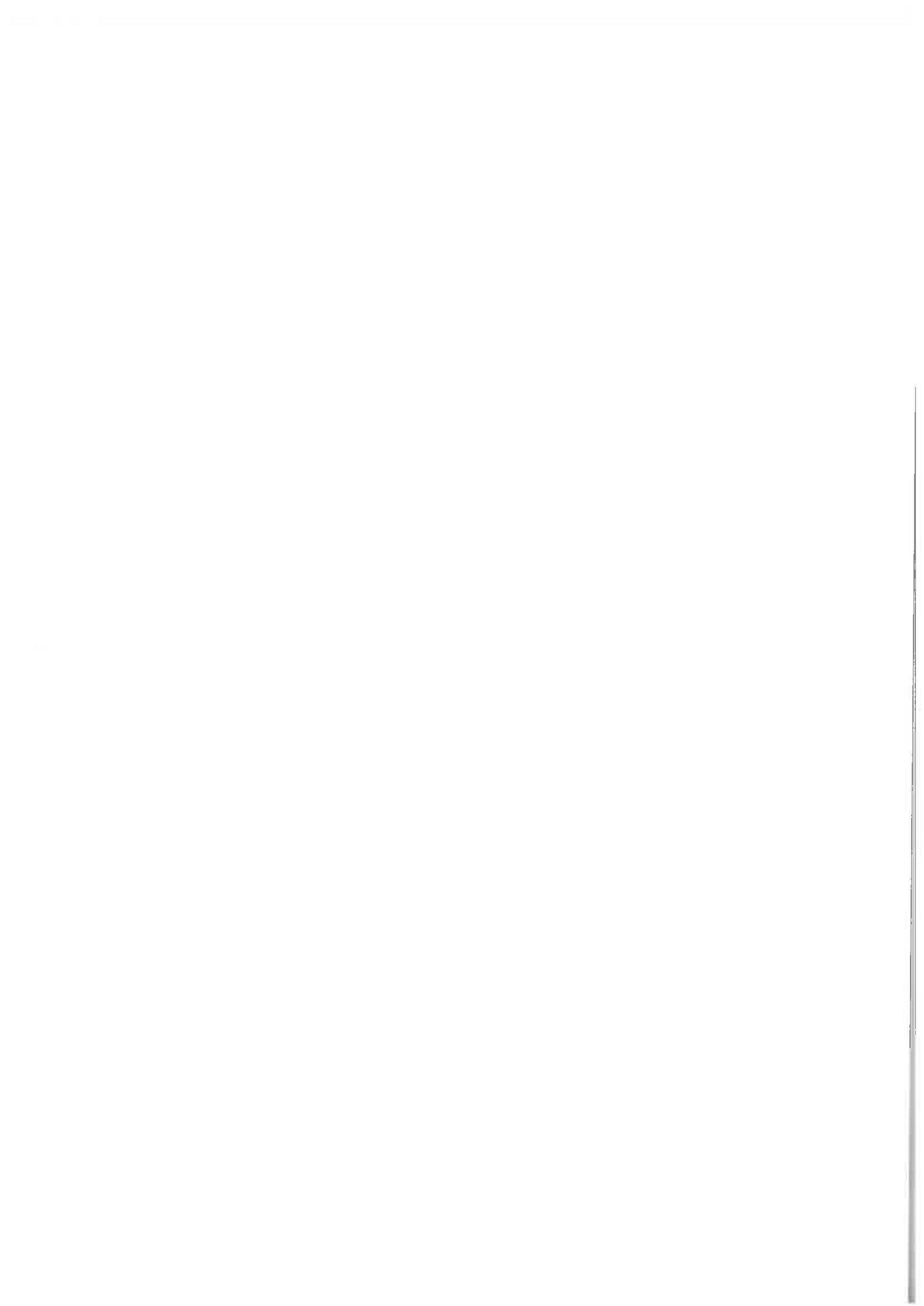
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

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

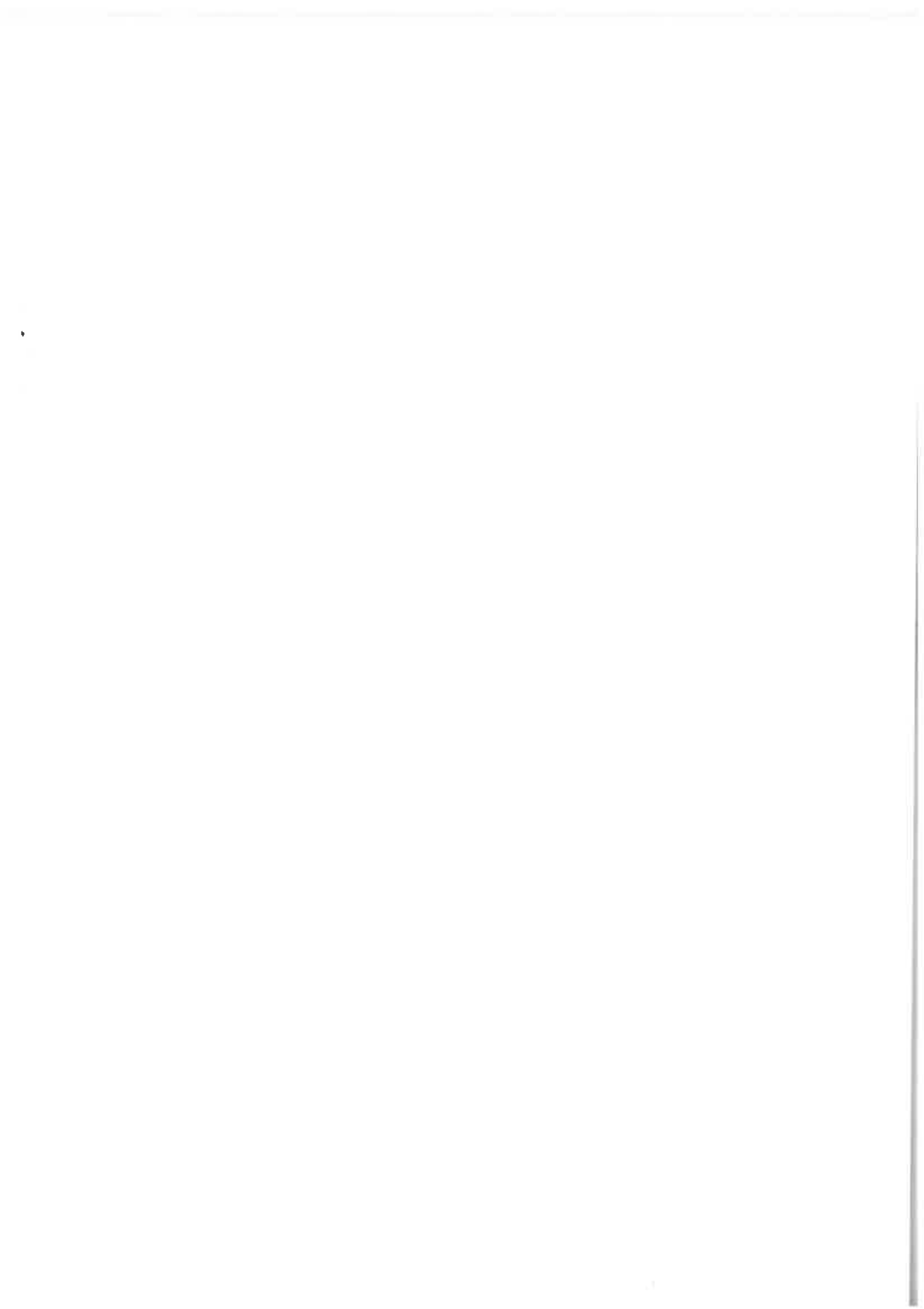
# CONTAS DE ORDEM



**Montijo**  
Câmara Municipal



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMMONTIJO		Período: 2017/01/02 a 2017/12/31				2018/04/04	2017	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	6.792.647,13	6.792.647,13	279.254,85	279.254,85			
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		4.644.334,37	5.210,29	51.560,56		4.690.684,64	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		173.396,33	5.210,29	51.560,56		219.746,60	
09.2.1.01	PRESTADA		173.396,33		51.560,56		224.956,89	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			5.210,29		5.210,29		
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		2.148.312,76	132.678,89	89.805,11		2.105.438,98	
09.3.1	PRESTADA		2.148.312,76		89.805,11		2.238.117,87	
09.3.2	ACCIONADA							
09.3.3	DEVOLVIDA			132.678,89		132.678,89		
09.9	CONTAS DE CONTRAPARTIDA	6.792.647,13		141.365,67	137.889,18	6.796.123,62		
09.9.1	RECIBOS PARA COBRANÇA							
09.9.1.01	DE ANOS ANTERIORES							
09.9.1.02	EXERCICIO CORRENTE							
09.9.2	FUNDOS CAUCIONADOS	4.644.334,37		51.560,56	5.210,29	4.690.684,64		
09.9.2.01	CAUÇÕES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	173.396,33		51.560,56	5.210,29	219.746,60		
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	2.148.312,76		89.805,11	132.678,89	2.105.438,98		
TOTAL ...		6.792.647,13	6.792.647,13	279.254,85	279.254,85			



CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMMONTIJO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO

Período: 2017/01/02 a 2017/12/31

ANO 2017  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		6.792.647,13		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	6.792.647,13			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		137.889,18
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		141.365,67		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		
	Total geral .....		6.934.012,80		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		6.796.123,62
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	6.796.123,62	
					FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
					Total geral .....		6.934.012,80

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de abril de 2018

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

*[Large handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de abril de 2018

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

