

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2018

Unidade: Euros

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	2.213.476,49		101.247,19		2.314.723,68	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c	64.755,07		25.095,44		89.850,51	
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	2.137.945,21		76.151,75		2.214.096,96	
09323	Prestadas por Outros Credores	10.776,21				10.776,21	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				115.784,13		115.784,13
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c						
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado				115.784,13		115.784,13
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas				2.911,71		2.911,71
09341	Acionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fornecedores de Imobilizado				2.911,71		2.911,71
09343	Acionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		2.213.476,49		101.247,19	118.695,84	2.196.027,84	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	60.544,07			558,24	59.985,83	
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
09221	À responsabilidade da Secção de Águas (ÁGUA)	327.808,28				327.808,28	
0923	Títulos de Transporte (Transportes Urbanos)						
09231	À responsabilidade do Sector de Transportes						
09232	À responsabilidade do Posto de Cobrança Águas (TUF)		172,50				172,50
09233	À responsabilidade do Posto de Cobrança Biblioteca	10,00				10,00	
09234	À responsabilidade do Posto de Cobrança Mercado						
09235	À responsabilidade do Posto de Cobrança Piscinas						
Total de Recibos para Cobrança		388.189,85		0,00	558,24	387.631,61	
Total		2.601.666,34		101.247,19	119.254,08	2.583.659,45	