

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2012

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	11.473,93		1.847.337,32		1.858.811,25	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c						
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	6.109,77		1.847.337,32		1.853.447,09	
09323	Prestadas por Outros Credores	5.364,16				5.364,16	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				818.105,59		818.105,59
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c						
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado				818.105,59		818.105,59
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas				15.660,00		15.660,00
09341	Acionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fornecedores de Imobilizado				15.660,00		15.660,00
09343	Acionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		11.473,93		1.847.337,32	833.765,59	1.025.045,66	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	96.466,95		330.951,06	281.715,69	145.702,32	
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
09221	À responsabilidade da Secção de Águas (ÁGUA)	513.426,06		2.544.826,84	2.517.189,64	541.063,26	
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		609.730,51		2.875.777,90	2.798.905,33	686.603,08	
Total		621.204,44		4.723.115,22	3.632.670,92	1.711.648,74	