

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2014

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	1.044.344,25		892.131,75		1.936.476,00	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c			7.906,00		7.906,00	
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	1.038.980,09		872.725,75		1.911.705,84	
09323	Prestadas por Outros Credores	5.364,16		11.500,00		16.864,16	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				45.656,45		45.656,45
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c						
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado				45.656,45		45.656,45
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas						
09341	Acionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fornecedores de Imobilizado						
09343	Acionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		1.044.344,25		892.131,75	45.656,45	1.890.819,55	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	94.213,81		7.160,30	68.992,94	32.381,17	
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
09221	À responsabilidade da Secção de Águas (ÁGUA)	327.808,28		5,95	5,95	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		421.859,59		7.166,25	68.998,89	360.026,95	
Total		1.466.203,84		899.298,00	114.655,34	2.250.846,50	