

# MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2017

Unidade: Euros

## 8.2.26 - Contas de Ordem

| Contas                                |                                                     | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |        | MOVIMENTO ANUAL |            | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------|-----------------|------------|----------------------------|------------|
| Código                                | Designação                                          | Devedor                    | Credor | Devedor         | Credor     | Devedor                    | Credor     |
| <b>Garantias e Cauções</b>            |                                                     |                            |        |                 |            |                            |            |
| 093                                   | Garantias e Cauções de Terceiros                    |                            |        |                 |            |                            |            |
| 0932                                  | Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas         | 1.177.433,98               |        | 1.294.577,98    |            | 2.472.011,96               |            |
| 09321                                 | Prestadas por Fornecedores de c/c                   | 55.755,07                  |        | 9.000,00        |            | 64.755,07                  |            |
| 09322                                 | Prestadas por Fornecedores de Imobilizado           | 1.110.902,70               |        | 1.285.577,98    |            | 2.396.480,68               |            |
| 09323                                 | Prestadas por Outros Credores                       | 10.776,21                  |        |                 |            | 10.776,21                  |            |
| 0933                                  | Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas        |                            |        |                 | 175.785,36 |                            | 175.785,36 |
| 09331                                 | Devolvidas a Fornecedores de c/c                    |                            |        |                 |            |                            |            |
| 09332                                 | Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado            |                            |        |                 | 175.785,36 |                            | 175.785,36 |
| 09333                                 | Devolvidas a Outros Credores                        |                            |        |                 |            |                            |            |
| 0934                                  | Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas         |                            |        |                 | 82.750,11  |                            | 82.750,11  |
| 09341                                 | Acionadas a Fornecedores de c/c                     |                            |        |                 |            |                            |            |
| 09342                                 | Acionadas a Fornecedores de Imobilizado             |                            |        |                 | 82.750,11  |                            | 82.750,11  |
| 09343                                 | Acionadas a Outros Credores                         |                            |        |                 |            |                            |            |
| <b>Total de Garantias e Cauções</b>   |                                                     | 1.177.433,98               |        | 1.294.577,98    | 258.535,47 | 2.213.476,49               |            |
| <b>Recibos para Cobrança</b>          |                                                     |                            |        |                 |            |                            |            |
| 092                                   | Recibos para Cobrança (Receita virtual)             |                            |        |                 |            |                            |            |
| 0921                                  | À responsabilidade do Tesoureiro                    | 61.299,24                  |        | 541,81          | 1.296,98   | 60.544,07                  |            |
| 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    |                            |        |                 |            |                            |            |
| <b>Total de Recibos para Cobrança</b> |                                                     | 388.945,02                 |        | 541,81          | 1.296,98   | 388.189,85                 |            |
| <b>Total</b>                          |                                                     | 1.566.379,00               |        | 1.295.119,79    | 259.832,45 | 2.601.666,34               |            |