

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

Ano: 2016

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	1.272.330,85		132.724,48		1.405.055,33	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c	7.906,00		47.849,07		55.755,07	
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	1.253.648,64		84.875,41		1.338.524,05	
09323	Prestadas por Outros Credores	10.776,21				10.776,21	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				163.521,35		163.521,35
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c						
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado				163.521,35		163.521,35
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas				64.100,00		64.100,00
09341	Acionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fornecedores de Imobilizado				64.100,00		64.100,00
09343	Acionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		1.272.330,85		132.724,48	227.621,35	1.177.433,98	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	61.645,61		4.709,32	5.055,69	61.299,24	
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		389.291,39		4.709,32	5.055,69	388.945,02	
Total		1.661.622,24		137.433,80	232.677,04	1.566.379,00	