

CONTAS DE ORDEM

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
		GERÊNCIA ANTERIOR				GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
017	Garantias e Cauções de Terceiros						
01702	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas						
0170201	Prestadas por Fornecedores de c/c		90,00				90,00
0170202	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado		579.246,02	310.874,86			268.371,16
0170203	Prestadas por Outros Credores		15.948,81	0,00	750,00		16.698,81
01701	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas						
0170101	Devolvidas a Fornecedores de c/c	90.000,00				90.000,00	
0170102	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado				288.199,82		288.199,82
0170103	Devolvidas a Outros Credores						
01703	Garantias e Cauções de Terceiros, Accionadas						
0170301	Accionadas a Fornecedores de c/c						
0170302	Accionadas a Fornecedores de Imobilizado						
0170303	Accionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		90.000,00	595.284,83	310.874,86	288.949,82	90.000,00	573.359,79
Recibos para Cobrança							
Recibos para Cobrança (Receita virtual)							
	À responsabilidade do Tesoureiro	107.692,40		1.059.304,44	1.053.969,15	113.027,69	
	À responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança		107.692,40	0,00	1.059.304,44	1.053.969,15	113.027,69	0,00
Total		197.692,40	595.284,83	1.370.179,30	1.342.918,97	203.027,69	573.359,79

O Orgão Executivo,

O Orgão Deliberativo,

Em ___ de Março de 2013

Em ___ de Abril de 2013
