

CONTAS DE ORDEM

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO 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		546.804,60 €		74.618,73 €		621.423,33 €
0170203	Prestadas por Outros Credores		15.913,89 €		200,00 €		16.113,89 €
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			148.561,09 €		148.561,09 €	- €
0170103	Devolvidas a Outros Credores			148,88 €		148,88 €	
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 €	562.808,49 €	148.70997 €	164.818,73 €	148.709,97 €	67.627,22 €
Recibos para Cobrança							
Recibos para Cobrança (Receita virtual)							
	À responsabilidade do Tesoureiro	65.071,71 €		1.044.798,26 €	1.003.331,98 €	106.537,99 €	
	À responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança		65.071,71 €	- €	1.044.798,26 €	1.003.331,98 €	106.537,99 €	- €
Total		155.071,71 €	562.808,49 €	1.193.508,23 €	1.168.150,71 €	255.247,96 €	637627,22 €

O Orgão Executivo,

O Orgão Deliberativo,

Em ___ de Março de 2014

Em ___ de Abril de 2014
