

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2005

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	367.837,67		50.332,98		418.170,65	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c						
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	367.837,67		50.332,98		418.170,65	
09323	Prestadas por Outros Credores						
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				49,88		49,88
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c						
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado				49,88		49,88
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Accionadas						
09341	Accionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Accionadas a Fornecedores de Imobilizado						
09343	Accionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		367.837,67		50.332,98	49,88	418.120,77	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro						
09211	Processamento de anos anteriores (ÁGUA)						
092111	Repartições Públicas						
09211101	RP 1998	225,00				225,00	
09211102	RP 1999	31,43				31,43	
09211103	RP 2000	182,26				182,26	
09211104	RP 2001						
09211105	RP 2002						
09211106	RP 2003						
09211107	RP 2004	3.745,35		7.421,09	11.166,44		
092112	Outros Clientes						
09211201	OC 1995						
09211202	OC 1996						
09211203	OC 1997	508,20			118,92	389,28	
09211204	OC 1998	559,64			133,82	425,82	

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2005

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
Recibos para Cobrança							
09211205	OC 1999	858,77			44,91	813,86	
09211206	OC 2000	1.612,03			203,14	1.408,89	
09211207	OC 2001	2.298,28			620,85	1.677,43	
09211208	OC 2002	4.830,40			1.058,81	3.771,59	
09211209	OC 2003	9.495,35			3.002,67	6.492,68	
09211210	OC 1º Sem 2004	17.027,22		188,15	8.693,82	8.521,55	
09211211	OC 2º Sem 2004	107.237,87		198.301,25	293.117,26	12.421,86	
09212	Processamento de 2005 (ÁGUA)						
092121	Repartições Públicas						
09212101	RP Janeiro			7.017,44	7.017,44		
09212102	RP Fevereiro			9.014,80	9.014,80		
09212103	RP Março			6.572,84	6.572,84		
09212104	RP Abril			5.263,78	5.263,78		
09212105	RP Maio			5.813,99	5.813,99		
09212106	RP Junho			6.942,98	6.942,98		
09212107	RP Julho			9.870,50	9.870,50		
09212108	RP Agosto			4.737,21	4.737,21		
09212109	RP Setembro			8.793,86	8.793,86		
09212110	RP Outubro			10.624,70	10.624,70		
09212111	RP Novembro			7.748,69	4.761,57	2.987,12	
09212112	RP Dezembro						
092122	Outros Clientes						
09212201	OC Janeiro			189.651,68	187.205,20	2.446,48	
09212202	OC Fevereiro			201.624,82	198.845,02	2.779,80	
09212203	OC Março			178.769,84	175.600,63	3.169,21	
09212204	OC Abril			173.669,14	170.303,90	3.365,24	
09212205	OC Maio			185.307,67	181.490,48	3.817,19	
09212206	OC Junho			213.822,84	209.547,19	4.275,65	
09212207	OC Julho			226.746,17	221.658,96	5.087,21	
09212208	OC Agosto			216.323,21	210.030,13	6.293,08	
09212209	OC Setembro			210.376,18	200.776,90	9.599,28	

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2005

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
Recibos para Cobrança							
09212210	OC Outubro			212.971,38	195.482,99	17.488,39	
09212211	OC Novembro			186.997,20	16.671,24	170.325,96	
09212212	OC Dezembro						
09213	Processamento de anos anteriores (RAMAIS)						
092131	Ramais Água						
09213101	RA - Anteriores a 1999	2.575,87				2.575,87	
09213102	RA 2000	777,94				777,94	
09213103	RA 2001	296,19				296,19	
09213104	RA 2002	1.437,64				1.437,64	
09213105	RA 2003	1.255,45				1.255,45	
09213106	RA 2004	6.659,96			3.944,34	2.715,62	
092132	Ramais Esgoto						
09213201	RE - Anteriores a 1999	969,66				969,66	
09213202	RE 2000	299,20				299,20	
09213203	RE 2001	684,22				684,22	
09213204	RE 2002	243,50				243,50	
09213205	RE 2003	985,55				985,55	
09213206	RE 2004	3.318,12			2.903,13	414,99	
09214	Processamento de 2005 (RAMAIS)						
092141	Ramais Água						
09214101	RA Janeiro			3.661,55	3.292,53	369,02	
09214102	RA Fevereiro			2.426,85	2.363,23	63,62	
09214103	RA Março			3.175,15	1.987,43	1.187,72	
09214104	RA Abril			4.239,67	3.843,80	395,87	
09214105	RA Maio			3.449,73	3.203,00	246,73	
09214106	RA Junho			5.424,28	4.377,16	1.047,12	
09214107	RA Julho			3.603,42	2.223,61	1.379,81	
09214108	RA Agosto			3.624,06	3.105,91	518,15	
09214109	RA Setembro			3.765,48	3.459,55	305,93	
09214110	RA Outubro			3.173,30	2.835,46	337,84	
09214111	RA Novembro			4.545,40	3.222,07	1.323,33	

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2005

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
Recibos para Cobrança							
09214112	RA Dezembro			7.382,21	336,13	7.046,08	
092142	Ramais Esgoto						
09214201	RE Janeiro			1.798,13	1.798,13		
09214202	RE Fevereiro			1.161,37	998,05	163,32	
09214203	RE Março			926,18	926,18		
09214204	RE Abril			602,04	602,04		
09214205	RE Maio			2.618,41	2.618,41		
09214206	RE Junho			2.676,40	2.070,56	605,84	
09214207	RE Julho			3.795,46	1.504,21	2.291,25	
09214208	RE Agosto			1.816,63	1.569,40	247,23	
09214209	RE Setembro			1.404,58	1.404,58		
09214210	RE Outubro			1.419,27	1.194,04	225,23	
09214211	RE Novembro			1.523,97	1.350,16	173,81	
09214212	RE Dezembro			1.237,14		1.237,14	
092143	RA-Feito por Empreiteiro	22.995,08		5.681,03	11.490,25	17.185,86	
092144	RE-Feito por Empreiteiro	2.614,23		6.018,90	2.630,09	6.003,04	
09215	Limpeza de Fossas						
092151	Processamento de anos anteriores (L. Fossas)						
09215101	LF 2003						
09215102	LF 2004	596,48			275,13	321,35	
092152	Processamento 2005 (Limpeza Fossas)						
09215201	LF - Janeiro			469,59	469,59		
09215202	LF - Fevereiro			281,22	140,61	140,61	
09215203	LF - Março			842,48	750,77	91,71	
09215204	LF - Abril			343,59	217,65	125,94	
09215205	LF - Maio			619,32	527,61	91,71	
09215206	LF - Junho			295,30	154,69	140,61	
09215207	LF - Julho			565,71	472,46	93,25	
09215208	LF - Agosto			580,00	580,00		
09215209	LF - Setembro			594,33	594,33		
09215210	LF - Outubro			501,05	437,01	64,04	

Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

Ano: 2005

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
Recibos para Cobrança							
09215211	LF - Novembro			186,50	93,25	93,25	
09215212	LF - Dezembro			766,52		766,52	
09216	Câmara Municipal de Pinhel						
0921601	Água	254,37		1.873,96	1.834,64	293,69	
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
0922122	Outros Clientes						
0929999	Reembolsos						
Total de Recibos para Cobrança		194.575,26		2.573.641,59	2.442.988,14	325.228,71	
Total		562.412,93		2.623.974,57	2.443.038,02	743.349,48	