

Município do Barreiro

Ano: 2014

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	72.091.039,60		152.547,60		72.243.587,20	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c	79.288,79				79.288,79	
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	69.220.245,62		150.108,60		69.370.354,22	
09323	Prestadas por Outros Credores	2.791.505,19		2.439,00		2.793.944,19	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				2.552.443,82		2.552.443,82
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c						
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado				1.266.191,16		1.266.191,16
09333	Devolvidas a Outros Credores				1.286.252,66		1.286.252,66
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas				32.809,54		32.809,54
09341	Acionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fornecedores de Imobilizado				32.809,54		32.809,54
09343	Acionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		72.091.039,60		152.547,60	2.585.253,36	69.658.333,84	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro		4.041.821,59	466.834,99	1.630.627,83		5.205.614,43
0922	À responsabilidade de Outros Agentes	8.325.138,27		12.938.767,75	12.821.674,48	8.442.231,54	
Total de Recibos para Cobrança		4.283.316,68		13.405.602,74	14.452.302,31	3.236.617,11	
Total		76.374.356,28		13.558.150,34	17.037.555,67	72.894.950,95	