

# Operações de Tesouraria

**Município do Barreiro**

**Ano:** 2025

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
244909	Outros - Operações de Tesouraria		4 082,75				4 082,75
24592	Outros - Retenção de fornecedores		1 870,00				1 870,00
2499	Outras tributações - OT		2 526,18		547,50		3 073,68
2771101	Obras		16,56				16,56
2771103	Outros		1 596,40				1 596,40
2771201	Obras		1 463 275,66	130 712,36	407 096,92		1 739 660,22
2771203	Outros		65 299,24	4 938,17	1 814,06		62 175,13
2789291901202	Pinhal do Duque		9 624,90				9 624,90
2789291901203	Quinta Francisco Rodrigues		186,20				186,20
2789291901205	Quinta dos Catarinos / Vale Trabuco		16 875,90				16 875,90
2789291901206	Quinta Castelo Outeiro		39 863,51				39 863,51
2789291901207	Quinta Eloi Estaca		9 239,59				9 239,59
2789291901208	Quinta da Lapinha		901,56				901,56
2789291901209	Augi's - Outros		647,13				647,13
2789291901212	Devolução de Bilheteira		18 207,07	36 628,00	48 212,00		29 791,07
2789291901214	Custas de processos de execuções fiscais		10 063,86				10 063,86
2789291901217	Contraordenações rodoviárias		2 606,25	16 955,30	22 119,83		7 770,78
2789291901219	AT_Execuções Fiscais				596 360,80		596 360,80
<b>TOTAL</b>		0,00	1 646 882,76	189 233,83	1 076 151,11	0,00	2 533 800,04