

Município de Alcanena

Ano: 2013

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	4.736.876,37		11.627,70		4.748.504,07	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c	387.198,90				387.198,90	
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	2.592.665,48		11.627,70		2.604.293,18	
09323	Prestadas por Outros Credores	1.757.011,99				1.757.011,99	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				471.238,19		471.238,19
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c						
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado				471.238,19		471.238,19
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas				2.943,11		2.943,11
09341	Acionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fornecedores de Imobilizado				2.943,11		2.943,11
09343	Acionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		4.736.876,37		11.627,70	474.181,30	4.274.322,77	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	175.864,69		459,14	1.547,21	174.776,62	
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança		175.864,69		459,14	1.547,21	174.776,62	
Total		4.912.741,06		12.086,84	475.728,51	4.449.099,39	