

Município de Cascais

Ano: 2011

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	85.732.893,47		51.167.835,38	39.924.491,64	96.976.237,21	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c	15.757.170,11		45.334.772,70	3.500.968,66	57.590.974,15	
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	69.671.680,79		5.805.062,68	36.412.697,32	39.064.046,15	
09323	Prestadas por Outros Credores	304.042,57		28.000,00	10.825,66	321.216,91	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				29.964.011,85		29.964.011,85
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c				27.202.741,99		27.202.741,99
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado				2.761.269,86		2.761.269,86
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas				31.620,00		31.620,00
09341	Acionadas a Fornecedores de c/c				7.500,00		7.500,00
09342	Acionadas a Fornecedores de Imobilizado				24.120,00		24.120,00
09343	Acionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		85.732.893,47		51.167.835,38	69.920.123,49	66.980.605,36	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	660.203,42			71.825,88	588.377,54	
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
Total de Recibos para Cobrança		660.203,42		0,00	71.825,88	588.377,54	
Total		86.393.096,89		51.167.835,38	69.991.949,37	67.568.982,90	