

## Município de Alcácer do Sal

Ano: 2017

Unidade: Euros

### 8.2.26 - Contas de Ordem

| Contas                                |  | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |        | MOVIMENTO ANUAL |           | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |           |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--------|-----------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Código                                | Designação                                   | Devedor                    | Credor | Devedor         | Credor    | Devedor                    | Credor    |
| <b>Garantias e Cauções</b>            |  |                            |        |                 |           |                            |           |
| 093                                   | Garantias e Cauções de Terceiros             |                            |        |                 |           |                            |           |
| 0932                                  | Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas  | 17.498.159,60              |        | 234.097,63      |           | 17.732.257,23              |           |
| 09321                                 | Prestadas por Fornecedores de c/c            |                            |        | 26.417,05       |           | 26.417,05                  |           |
| 09322                                 | Prestadas por Fornecedores de Imobilizado    | 1.207.370,58               |        | 121.198,56      |           | 1.328.569,14               |           |
| 09323                                 | Prestadas por Outros Credores                | 16.290.789,02              |        | 86.482,02       |           | 16.377.271,04              |           |
| 0933                                  | Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas |                            |        |                 | 12.472,98 |                            | 12.472,98 |
| 09331                                 | Devolvidas a Fornecedores de c/c             |                            |        |                 |           |                            |           |
| 09332                                 | Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado     |                            |        |                 |           |                            |           |
| 09333                                 | Devolvidas a Outros Credores                 |                            |        |                 | 12.472,98 |                            | 12.472,98 |
| 0934                                  | Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas  |                            |        |                 |           |                            |           |
| 09341                                 | Acionadas a Fornecedores de c/c              |                            |        |                 |           |                            |           |
| 09342                                 | Acionadas a Fornecedores de Imobilizado      |                            |        |                 |           |                            |           |
| 09343                                 | Acionadas a Outros Credores                  |                            |        |                 |           |                            |           |
| <b>Total de Garantias e Cauções</b>   |  | 17.498.159,60              |        | 234.097,63      | 12.472,98 | 17.719.784,25              |           |
| <b>Recibos para Cobrança</b>          |  |                            |        |                 |           |                            |           |
| 092                                   | Recibos para Cobrança (Receita virtual)      |                            |        |                 |           |                            |           |
| 0921                                  | À responsabilidade do Tesoureiro             |                            |        |                 |           |                            |           |
| 0922                                  | À responsabilidade de Outros Agentes         |                            |        |                 |           |                            |           |
| <b>Total de Recibos para Cobrança</b> |  |                            |        | 0,00            |           |                            |           |
| <b>Total</b>                          |  | 17.498.159,60              |        | 234.097,63      | 12.472,98 | 17.719.784,25              |           |