

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	2.795.931,67		552.036,13		3.347.967,80	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c	150.735,70		79.798,90		230.534,60	
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	2.645.070,97		472.237,23		3.117.308,20	
09323	Prestadas por Outros Credores	125,00				125,00	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				200.282,73		200.282,73
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c				8.498,15		8.498,15
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado				191.784,58		191.784,58
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Accionadas						
09341	Accionadas a Fornecedores de c/c						
09342	Accionadas a Fornecedores de Imobilizado						
09343	Accionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		2.795.931,67		552.036,13	200.282,73	3.147.685,07	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	54.284,54		91.969,64	88.377,64	57.876,54	
0922	À responsabilidade de Outros Agentes		120,00	120,00			
Total de Recibos para Cobrança		54.164,54		92.089,64	88.377,64	57.876,54	
Total		2.850.096,21		644.125,77	288.660,37	3.205.561,61	