

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMV	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31						2024/04/03	2023	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
27		Outras contas a receber e a pagar		1.256.546,67	112.781,25	351.601,82		1.495.367,24	
27.7		Cauções		1.256.477,42	106.101,41	344.863,52		1.495.239,53	
27.7.1		Recebidas de terceiros		1.256.477,42	106.101,41	344.863,52		1.495.239,53	
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		1.256.477,42	106.101,41	344.863,52		1.495.239,53	
27.7.1.2.1		Empreitadas e fornecimentos		1.217.313,08	106.093,43	344.863,52		1.456.083,17	
27.7.1.2.2		Contratos de água		38.530,95	7,98			38.522,97	
27.7.1.2.9		Outras cauções prestadas		633,39				633,39	
27.8		Outros devedores e credores		69,25	6.679,84	6.738,30		127,71	
27.8.9		Outros		69,25	6.679,84	6.738,30		127,71	
27.8.9.2		Outros credores		69,25	6.679,84	6.738,30		127,71	
27.8.9.2.1		Outros credores-entidade contabilística Estado		10,00	5.900,59	5.890,59			
27.8.9.2.1.1		Exigível até 12 meses		10,00	5.900,59	5.890,59			
27.8.9.2.1.1.1		Loja do cidadão - Receita para o IMT			5.670,00	5.670,00			
27.8.9.2.1.1.3		Loja do cidadão - Receita para a AMA		10,00	230,59	220,59			
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		59,25	779,25	847,71		127,71	
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		59,25	779,25	847,71		127,71	
27.8.9.2.9.1.1		Estado			720,00	720,00			
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		59,25	59,25	127,71		127,71	
27.8.9.2.9.1.9.02		SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		59,25	59,25	127,71		127,71	
TOTAL ...				1.256.546,67	112.781,25	351.601,82		1.495.367,24	

Em 04 de Junho de 2024


Em 29 de Junho de 2024
