

# Operações de Tesouraria

**Município do Barreiro**

**Ano:** 2023

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
244909	Outros - Operações de Tesouraria		3 655,21		427,54		4 082,75
2499	Outras tributações - OT		1 333,68		705,00		2 038,68
2771101	Obras				16,56		16,56
2771103	Outros		1 596,40				1 596,40
2771201	Obras		1 409 601,20	121 981,75	160 016,24		1 447 635,69
2771203	Outros		131 615,49	3 397,50	2 222,96		130 440,95
2789291901202	Pinhal do Duque		9 624,90				9 624,90
2789291901203	Quinta Francisco Rodrigues		186,20				186,20
2789291901205	Quinta dos Catarinos / Vale Trabuco		16 875,90				16 875,90
2789291901206	Quinta Castelo Outeiro		39 863,51				39 863,51
2789291901207	Quinta Eloi Estaca		9 239,59				9 239,59
2789291901208	Quinta da Lapinha		901,56				901,56
2789291901209	Augi's - Outros		647,13				647,13
2789291901212	Devolução de Bilheteira		27 361,57	51 958,50	44 645,00		20 048,07
2789291901214	Custas de processos de execuções fiscais		10 063,86				10 063,86
2789291901217	Contraordenações rodoviárias		2 145,00	21 564,00	20 767,50		1 348,50
<b>TOTAL</b>		0,00	1 664 711,20	198 901,75	228 800,80	0,00	1 694 610,25