

LISTA DE DÍVIDAS POR FACTORING E OUTRA DÍVIDA A TERCEIROS - 2018

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
26.1.4		Factoring	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES				
26.8		Devedores e credores diversos	0,00	1 561 810,93	0,00	1 360 069,57
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas	0,00	248 146,47	0,00	143 769,33
26.8.1.2		Credores das administrações públicas	0,00	248 146,47	0,00	143 769,33
26.8.1.2.6		FAM-Fundo de Apoio Municipal	0,00	173 739,00	0,00	86 869,50
26.8.1.2.7		Subsídios e subvenções reembolsáveis-FEE	0,00	74 407,47	0,00	56 899,83
26.8.4		Credores de transferencias das autarquias locais	0,00	50 627,09	0,00	50 541,09
26.8.4.4		Famílias	0,00	86,00	0,00	0,00
	4345	Maria das Dores Lopes M. Bianchi Thedim	0,00	15,00	0,00	0,00
	6668	Albino Matosinhos Teixeira	0,00	71,00	0,00	0,00
26.8.4.7		Garantias prestadas Tribunal de Valpaços-Expropria	0,00	50 541,09	0,00	50 541,09
26.8.5		Devedores e Credores de Operações de Tesouraria	0,00	1 262 986,20	0,00	1 165 631,22
26.8.5.3		Cauções e garantias e outras operações de tesour.	0,00	1 262 986,20	0,00	1 165 626,45
26.8.5.3.2		Empreitadas e fornecimentos	0,00	1 222 332,60	0,00	1 125 969,79
26.8.5.3.5		Cauções de água	0,00	38 903,92	0,00	38 628,73
26.8.5.3.6		Recebimentos parciais de rendas do bairro social	0,00	839,68	0,00	117,93
26.8.5.3.7		Caução central de camionagem	0,00	75,00	0,00	75,00
26.8.5.3.8		Cauções - Mercado municipal de Valpaços	0,00	677,50	0,00	677,50
26.8.5.3.9		Outras cauções prestadas	0,00	157,50	0,00	157,50
26.8.5.8		Outros	0,00	0,00	0,00	4,77
26.8.5.8.5		Loja do cidadão-Receita para a AMA	0,00	0,00	0,00	4,77
26.8.9		Credores Diversos - Outros	0,00	51,17	0,00	127,93
26.8.9.6		Cobrança para o SEF - Serviço de Estrangeiros e Fr	0,00	51,17	0,00	127,93