

Município da Batalha

Ano: 2012

Unidade: Euros

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	4.807,453,19		317,565,57		5.125.018,76	
09321	Prestadas por Fomecedores de c/c	302.836,43				302.836,43	
09322	Prestadas por Fomecedores de Imobilizado	1.897.808,65		316.315,57		2.214.124,22	
09323	Prestadas por Outros Credores	2.606.808,11		1.250,00		2.608.058,11	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				268.362,55		268.362,55
09331	Devolvidas a Fomecedores de c/c						
09332	Devolvidas a Fomecedores de Imobilizado				243.338,23		243.338,23
09333	Devolvidas a Outros Credores				25.024,32		25.024,32
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas						
09341	Acionadas a Fomecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fomecedores de Imobilizado						
09343	Acionadas a Outros Credores						
	Total de Garantias e Cauções	4.807.453,19		317.565,57	268.362,55	4.856.656,21	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receta virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro						
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
	Total de Recibos para Cobrança			0,00			
	Total	4.807.453,19		317.565,57	268.362,55	4.856.656,21	

