

ANEXO III

RELAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS

Ano: 2013

Unidade: Euro

Contas		Saldo Gestão Anterior		Movimento Anual		Saldo Gestão 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	4.856.656,21		245.960,16		5.102.616,37	
09321	Prestadas por Fomecedores de c/c	302.836,43				302.836,43	
09322	Prestadas por Fomecedores de Imobilizado	1.970.785,99		241.506,08		2.212.292,07	
09323	Prestadas por Outros Credores	2.583.033,79		4.454,08		2.587.487,87	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				295.930,22		295.930,22
09331	Devolvidas a Fomecedores de c/c						294.680,22
09332	Devolvidas a Fomecedores de Imobilizado				1.250,00		1.250,00
09333	Devolvidas a Outros Credores				27.701,91		27.701,91
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Accionadas						
09341	Accionadas a Fomecedores de c/c						
09342	Accionadas a Fomecedores de Imobilizado						
09343	Accionadas a Outros Credores						
	Total de Garantias e Cauções	4.856.656,21		245.960,16	323.632,13	4.778.984,24	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Recicla virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro						
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
	Total de Recibos para Cobrança			0,00			
	TOTAL	4.856.656,21	0,00	245.960,16	323.632,13	4.778.984,24	0,00

Nota: Relativamente à ISERBATALHA, E.E.M. não existem responsabilidades assumidas através de garantias e cauções prestadas por fornecedores e outros credores

