

Município da Batalha

Ano: 2015

Unidade: Euros

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO 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	4.726.533,83		286.745,66		5.013.279,49	
09321	Prestadas por Fomecedores de c/c	300.975,68		127.380,63		428.356,31	
09322	Prestadas por Fomecedores de Imobilizado	1.841.820,28		159.365,03		2.001.185,31	
09323	Prestadas por Outros Credores	2.583.737,87				2.583.737,87	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				118.313,15		118.313,15
09331	Devolvidas a Fomecedores de c/c						
09332	Devolvidas a Fomecedores de Imobilizado				115.970,16		115.970,16
09333	Devolvidas a Outros Credores				2.342,99		2.342,99
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas				1.498,86		1.498,86
09341	Acionadas a Fomecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fomecedores de Imobilizado				1.498,86		1.498,86
09343	Acionadas a Outros Credores						
	Total de Garantias e Cauções	4.726.533,83		286.745,66	119.812,01	4.893.467,48	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro						
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
	Total de Recibos para Cobrança			0,00			
	Total	4.726.533,83		286.745,66	119.812,01	4.893.467,48	

