

Município da Batalha

Ano: 2014

Unidade: Euros

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA 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	4.778.984,24		208.169,44		4.987.153,68	
09321	Prestadas por Fomecedores de c/c	302.836,43				302.836,43	
09322	Prestadas por Fomecedores de Imobilizado	1.889.909,94		208.169,44		2.098.079,38	
09323	Prestadas por Outros Credores	2.586.237,87				2.586.237,87	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas				194.833,58		194.833,58
09331	Devolvidas a Fomecedores de c/c				1.860,75		1.860,75
09332	Devolvidas a Fomecedores de Imobilizado				190.472,83		190.472,83
09333	Devolvidas a Outros Credores				2.500,00		2.500,00
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas				65.786,27		65.786,27
09341	Acionadas a Fomecedores de c/c						
09342	Acionadas a Fomecedores de Imobilizado						
09343	Acionadas a Outros Credores				65.786,27		65.786,27
	Total de Garantias e Cauções	4.778.984,24		208.169,44	260.619,85	4.726.533,83	
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	4.778.984,24		208.169,44	260.619,85	4.726.533,83	