

## ANEXO III

### RELAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS

Ano: 2012

Unidade: Euro

Contas		Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo Gerência Seguinte	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>Garantias e Cauções</b>							
093	Garantias e Cauções de Terceiros	4.807.453,19		317.565,57		5.125.018,76	
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	302.836,43				302.836,43	
09321	Prestadas por Fomecedores de c/c	1.897.808,65		316.315,57		2.214.124,22	
09322	Prestadas por Fomecedores de Imobilizado	2.606.808,11		1.250,00		2.608.058,11	
09323	Prestadas por Outros Credores						
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, Accionadas						
09341	Accionadas a Fomecedores de c/c						
09342	Accionadas a Fomecedores de Imobilizado						
09343	Accionadas a Outros Credores	4.807.453,19		317.565,57	268.362,55	4.856.656,21	
<b>Total de Garantias e Cauções</b>							
<b>Recibos para Cobrança</b>							
092	Recibos para Cobrança (Recetta virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro						
0922	À responsabilidade de Outros Agentes						
<b>Total de Recibos para Cobrança</b>				0,00			
<b>TOTAL</b>		4.807.453,19	0,00	317.565,57	268.362,55	4.856.656,21	0,00

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

