Demonstração das contas de ordem

Conta de gerência de 2015

Rua do Loreto
5060-328 Sabrosa
Telefone+351259937120
Fax +351259937129
www.cm-sabrosa.pt
geral@cm-sabrosa.pt

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMS Camara Municipal de Sabrosa ANO 2015

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		662.730,61	Despesas orçamentais		6.645.594,44
Execução orçamental	309.907,24		Correntes	5.151.958,68	
Operações de tesouraria ...	352.823,37		Capital	1.493.635,76	
Receitas orçamentais		6.848.395,18	Operações de tesouraria		532.371,12
Correntes	6.096.699,94		Saldo para a gerência seguinte ...		874.596,15
Capital	729.275,22				
Outras	22.420,02		Execução orçamental	512.707,98	
Operações de tesouraria		541.435,92	Operações de tesouraria	361.888,17	
Total		8.052.561,71	Total		8.052.561,71

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMS Camara Municipal de Sabrosa Período: a ANO 2015

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		3.543.664,87
	GARANTIAS E CAUÇÕES	3.476.402,88	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	67.261,99	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		35.571,65
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		30.643,14
	Total geral		3.609.879,66

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		30.287,18
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		12.103,44
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		9.021,11
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		16.128,94
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		3.542.338,99
	GARANTIAS E CAUÇÕES	3.469.583,91	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	72.755,08	
	Total geral		3.609.879,66

ASS 1

Em ___ de _____ de ___

_____

ASS 2

Em ___ de _____ de ___

_____

ENTIDADE		DATA	ANO	PAGINA
CMS	Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	2016/04/06	2015	1

MAPA DAS CONTAS DE ORDEM

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	CONTAS DE ORDEM	3.543.664,87	3.543.664,87	133.755,46	133.755,46		
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	3.476.402,88	3.476.402,88	77.962,27	77.962,27		
09.1.1	PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA	357,50	357,50				
09.1.1.01	F.A.-CAUÇÕES PRESTADAS		357,50				357,50
09.1.1.02	F.A.-CAUÇÕES ACCIONADAS						
09.1.1.03	F.A.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS						
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA	357,50				357,50	
09.1.2	DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	491.138,09	491.138,09	47.675,09	47.675,09		
09.1.2.01	E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS		491.138,09		35.571,65		526.709,74
09.1.2.02	E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS						
09.1.2.03	E.F.-CAUCÕES DEVOLVIDAS			12.103,44		12.103,44	
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA	491.138,09		35.571,65	12.103,44	514.606,30	
09.1.3	PARA EXECUÇÃO DE OBRAS (LOTEAMENTOS E OU						
09.1.3.01	OB-CAUÇÕES PRESTADAS						
09.1.3.02	OB-CAUÇÕES ACCIONADAS						
09.1.3.03	OB-CAUÇÕES DEVOLVIDAS						
09.1.3.04	CONTRAPARTIDA						
09.1.4	DE LICENCIAMENTOS SANITÁRIOS						
09.1.4.01	L.S.-CAUÇÕES PRESTADAS						
09.1.4.02	L.S.-CAUÇÕES ACCIONADAS						
09.1.4.03	L.S.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS						
09.1.4.04	CONTRAPARTIDA						
09.1.5	GARANTIAS BANCARIAS	2.984.907,29	2.984.907,29	30.287,18	30.287,18		
09.1.5.01	GARANTIAS PRESTADAS		2.984.907,29				2.984.907,29
09.1.5.02	GARANTIAS ACCIONADAS			30.287,18		30.287,18	
09.1.5.03	GARANTIAS DEVOLVIDAS						
09.1.5.04	CONTRAPARTIDA	2.984.907,29			30.287,18	2.954.620,11	
09.2	RECEITA VIRTUAL	67.261,99	67.261,99	55.793,19	55.793,19		
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	67.261,99	67.261,99				
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADA - ANOS ANTERIORES	67.261,99				67.261,99	
09.2.1.02	RECEITA COBRADA						
09.2.1.03	RECEITA ANULADA						
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA		67.261,99				67.261,99
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANO CORRENTE			55.793,19	55.793,19		
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADA			30.643,14	156,91	30.486,23	
09.2.2.02	RECEITA COBRADA				8.864,20		8.864,20
09.2.2.03	RECEITA ANULADA				16.128,94		16.128,94
09.2.2.04	contrapartida			25.150,05	30.643,14		5.493,09
	TOTAL ...	3.543.664,87	3.543.664,87	133.755,46	133.755,46		