

Demonstração das contas de ordem

Conta de gerência de 2015

Rua do Loreto
5060-328 Sabrosa
Telefone +351 259937120
Fax +351 259937129
www.cm-sabrosa.pt
geral@cm-sabrosa.pt



RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal de Sabrosa

ANO 2015

PAG. 1

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		Execução orçamental	512.707,98	
Outras	22.420,02		Operações de tesouraria	361.888,17	
Operações de tesouraria		541.435,92			
Total		8.052.561,71	Total		8.052.561,71

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

CMS

Camara Municipal de Sabrosa

Período:

a

ANO 2015

PAG. 1

Código	Descrição		Valores		Código	Descrição		Valores	
	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		3.543.664,87			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		30.287,18	
	GARANTIAS E CAUÇÕES	3.476.402,88				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		12.103,44	
	RECIBOS PARA COBRANÇA	67.261,99				RECEITA VIRTUAL COBRADA		9.021,11	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		35.571,65			RECEITA VIRTUAL ANULADA		16.128,94	
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		30.643,14			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			Total geral		3.609.879,66	

ASS 1

Em ____ de ____ de ____

ASS 2

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/04/06	2015	1
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					
09.1.1.02	F.A.-CAUÇÕES ACCIONADAS							357,50
09.1.1.03	F.A.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA	357,50						
09.1.2	DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS	491.138,09	491.138,09	47.675,09	47.675,09	357,50		
09.1.2.01	E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS		491.138,09		35.571,65			
09.1.2.02	E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS							526.709,74
09.1.2.03	E.F.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS							
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA	491.138,09		12.103,44		12.103,44		
09.1.3	PARA EXECUÇÃO DE OBRAS (LOTEAMENTOS E OU			35.571,65	12.103,44	514.606,30		
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					
09.1.5.02	GARANTIAS ACCIONADAS			30.287,18				2.984.907,29
09.1.5.03	GARANTIAS DEVOLVIDAS					30.287,18		
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						
09.2.1.02	RECEITA COBRADA					67.261,99		
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			








