



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa

Demonstração das contas de ordem

Conta de gerência de 2014

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

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMS						2015/03/30	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	10.842.351,39	10.842.351,39	7.612.004,88	7.612.004,88			
09.1	CAUÇÕES E DEPÓSITOS DE GARANTIA	10.824.900,13	10.824.900,13	7.533.045,77	7.533.045,77			
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	487.664,03	487.664,03	99.117,04	99.117,04			
09.1.2.01	E.F.-CAUÇÕES PRESTADAS		487.664,03		51.295,55		538.959,58	
09.1.2.02	E.F.-CAUÇÕES ACCIONADAS							
09.1.2.03	E.F.-CAUÇÕES DEVOLVIDAS			47.821,49		47.821,49		
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA	487.664,03		51.295,55	47.821,49	491.138,09		
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	10.336.878,60	10.336.878,60	7.433.928,73	7.433.928,73			
09.1.5.01	GARANTIAS PRESTADAS		10.336.878,60		40.978,71		10.377.857,31	
09.1.5.02	GARANTIAS ACCIONADAS			7.392.950,02		7.392.950,02		
09.1.5.03	GARANTIAS DEVOLVIDAS							
09.1.5.04	CONTRAPARTIDA	10.336.878,60		40.978,71	7.392.950,02	2.984.907,29		
09.2	RECEITA VIRTUAL	17.451,26	17.451,26	78.959,11	78.959,11			
09.2.1	RECEITA DE ANOS ANTERIORES	17.451,26	17.451,26					
09.2.1.01	RECEITA LIQUIDADADA - ANOS ANTERIORES	17.451,26				17.451,26		
09.2.1.02	RECEITA COBRADA							
09.2.1.03	RECEITA ANULADA							
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA		17.451,26				17.451,26	
09.2.2	RECEITA VIRTUAL DO ANC CORRENTE			78.959,11	78.959,11			
09.2.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			64.384,92		64.384,92		
09.2.2.02	RECEITA COBRADA				14.574,19		14.574,19	
09.2.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2.2.04	contrapartida			14.574,19	64.384,92		49.810,73	
TOTAL ...		10.842.351,39	10.842.351,39	7.612.004,88	7.612.004,88			