



SABROSA  
Município

*Terra de Fernão Magalhães*

Câmara Municipal de Sabrosa

# *Demonstração das contas de ordem*

*Conta de gerência de 2012*

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

MUNICIPIO DE SABROSA

ANO 2012  
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		642.483,25	Despesas orçamentais .....		6.870.142,12
Execução orçamental .....	229.743,40		Correntes .....	4.714.400,77	
Operações de tesouraria ...	412.739,85		Capital .....	2.155.741,35	
Receitas orçamentais .....		7.198.253,01	Operações de tesouraria .....		419.417,29
Correntes .....	4.782.467,79		Saldo para a gerência seguinte ...		971.764,47
Capital .....	2.409.253,93		Execução orçamental .....	557.854,29	
Outras .....	6.531,29		Operações de tesouraria .....	413.910,18	
Operações de tesouraria .....		420.587,62	Total .....		8.261.323,88
Total .....		8.261.323,88			

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE CMS

MUNICIPIO DE SABROSA

ANO 2012  
PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		11.203.203,96		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		113.444,80
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	11.187.983,82 15.220,14			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		50.025,24
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		58.653,11		RECEITA VIRTUAL COBRADA		4,38
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA				RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	Total geral .....		11.261.857,07		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		11.098.362,65
					GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	11.083.166,89 15.215,76	
					Total geral .....		11.261.857,07

Joao Areias, DR

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_