

INFO Nº 111/2013

PONTO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Preparando o normal funcionamento do Município da Chamusca e assegurando ao novo mandato o cumprimento da execução do orçamento do ano 2013, regista-se o ponto de situação à data de 15 de Outubro de 2013:

Orçamento Inicial	17 990 150,00 €
Revisão Orçamental	208 284,04 €
Total Pago	11 892 574,71 €
Passivo stock final do período (Outubro)	1 118 705,16 €
Contas a pagar stock final do período (Outubro)	867 190,94 €
Pagamentos em atraso à mais de 90 dias (15/10/2013)	0 €
Valor ainda disponível para assunção de nova despesa até 31/12/2013	2 050 201,07 €
Despesa ainda não compromissada de obras executadas ou em execução	251 006,09 €
Fundos actualmente disponíveis a 15/10/2013	- 1 222 627,27 €
Receitas previstas até 31/12/2013	3 280 528,00 €
Valores disponíveis em tesouraria para pagamento de despesa a 15/10/2013	950 012,39 €
Receita consignada	14 232,58 €
Receita cativada	37 201,34 €
Total em Tesouraria	1 001 446,31 €

Chamusca, 17 de Outubro de 2013

O Presidente da Câmara Municipal
Sérgio Moraes da Conceição Carrinho