

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.P.C.		2017/02/07	2017	1

PERÍODO : Janeiro / Fevereiro

RECEITAS		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES					
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.065.020,00	38.124,04	3.6	4.9
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	38.502,00	7.724,79	20.1	1.0
03	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE				
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	29.009,00	1.014,63	3.5	0.1
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	150.500,00	43.179,39	28.7	5.6
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.909.951,00	544.084,93	7.9	70.0
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.172.962,00	90.810,34	7.7	11.7
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		9.365.944,00	724.938,12	7.7	93.2
RECEITAS DE CAPITAL					
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	230.341,00			
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.669.870,00	52.606,00	1.4	6.8
11	ACTIVOS FINANCEIROS				
12	PASSIVOS FINANCEIROS	150.000,00			
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.050.211,00	52.606,00	1.3	6.8
OUTRAS RECEITAS					
14	RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS					
TOTAL GERAL		13.416.155,00	777.544,12	5.8	100.0

DESPESAS		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES					
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.278.080,00	223.367,58	6.8	49.0
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.330.080,00	175.216,22	5.3	38.4
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	100.500,00	575,30	0.6	0.1
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	779.250,00	23.077,00	3.0	5.1
05	SUBSÍDIOS				
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.500,00	757,38	0.6	0.2
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		7.607.410,00	422.993,48	5.6	92.7
DESPESAS DE CAPITAL					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.485.863,00	6.389,94	0.1	1.4
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	469.501,00	2.870,37	0.6	0.6
09	ACTIVOS FINANCEIROS	76.744,00			
10	PASSIVOS FINANCEIROS	776.637,00	23.982,62	3.1	5.3
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		5.808.745,00	33.242,93	0.6	7.3
TOTAL GERAL		13.416.155,00	456.236,41	3.4	100.0

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 26							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.P.C.		Data : 2017/02/06							2017/02/10	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRETOR	
11	CXA	CAIXA	940.945,32	935.749,84	277,15	159,10	941.222,47	935.908,94	5.313,53		
11.1		Caixa	937.992,50	934.997,02	277,15	159,10	938.269,65	935.156,12	3.113,53		
		CAIXA2	937.992,50	934.997,02	277,15	159,10	938.269,65	935.156,12	3.113,53		
11.8		Fundo de manei	2.952,82	752,82			2.952,82	752,82	2.200,00		
11.8.1		DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	229,63	29,63			229,63	29,63	200,00		
		CX1	FM DAF	229,63	29,63			229,63	29,63	200,00	
11.8.2		DIVISAO OBRAS E SERVIÇOS	400,00				400,00		400,00		
		CX2	FM DOSM	400,00				400,00		400,00	
11.8.3		DECAS	464,84	64,84			464,84	64,84	400,00		
		CX3	FM DECAS	464,84	64,84			464,84	64,84	400,00	
11.8.4	DPU	150,00				150,00		150,00			
	CX4	FM DPU	150,00				150,00		150,00		
11.8.5	PRESIDENCIA	1.078,12	428,12			1.078,12	428,12	650,00			
	CX5	FM PRESIDENTE	1.078,12	428,12			1.078,12	428,12	650,00		
11.8.6	VEREADOR RPTI 1	351,83	151,83			351,83	151,83	200,00			
	CX6	VEREADOR RPTI 1	351,83	151,83			351,83	151,83	200,00		
11.8.7	VEREADOR RPTI 2	278,40	78,40			278,40	78,40	200,00			
	CX7	VEREADOR RPTI 2	278,40	78,40			278,40	78,40	200,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.436.941,50	455.584,20	159,10		1.437.100,60	455.584,20	981.516,40		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1.192.893,37	442.124,68			1.192.893,37	442.124,68	750.768,69		
	0035/00000038430	CGD	680.237,29	442.124,68			680.237,29	442.124,68	238.112,61		
	0035/00001129320	CGD	19.951,92				19.951,92		19.951,92		
	0035/00001129730	CGD	492.704,16				492.704,16		492.704,16		
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA	103.573,86	6.122,31	159,10		103.732,96	6.122,31	97.610,65		
	0018/00032084298020	ETA	4.692,92				4.692,92		4.692,92		
	0018/10533024020	ETA	900,18				900,18		900,18		
	0018/14401376020	ETA	1.643,81				1.643,81		1.643,81		
	0018/14497465020	ETA	16.164,87				16.164,87		16.164,87		
	0018/14824607001	ETA	54.577,56	6.122,31	159,10		54.736,66	6.122,31	48.614,35		
	0018/15094725020	ETA	4.681,88				4.681,88		4.681,88		
	0018/15889736020	ETA	13.570,32				13.570,32		13.570,32		
	0018/17568171020	ETA	3.269,69				3.269,69		3.269,69		
	0018/17996034020	ETA	4.029,76				4.029,76		4.029,76		
	0018/24966582020	ETA	38,65				38,65		38,65		
	0018/32379778020	ETA	4,22				4,22		4,22		
12.3		BANCO BIC	16.414,10				16.414,10		16.414,10		
	0079/00490503810	BIC	16.414,10				16.414,10		16.414,10		
12.4		BCP MILLENNIUM	5.093,14	18,00			5.093,14	18,00	5.075,14		
	0033/00056436347	BCP	5.093,14	18,00			5.093,14	18,00	5.075,14		
12.5		NOVO BANCO	9.351,73				9.351,73		9.351,73		
	0007/54700062007	BES	6.293,18				6.293,18		6.293,18		
	0007/54700868009	BES	3.058,55				3.058,55		3.058,55		
12.6		CAIXA CREDITO AGRICOLA ALTO MINHO	84.129,94	7.319,21			84.129,94	7.319,21	76.810,73		
	0045/40024534053	CCAM	84.129,94	7.319,21			84.129,94	7.319,21	76.810,73		
12.7		BANCO BPI	5.807,15				5.807,15		5.807,15		
	0010/3654235001001	BPI	5.807,15				5.807,15		5.807,15		
12.8		BBVA - BANCO BILBAO VIZCAYA E ARGENTARIA	19.678,21				19.678,21		19.678,21		
	0019/20000383	BBVA	19.678,21				19.678,21		19.678,21		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			2.377.886,82	1.391.334,04	436,25	159,10	2.378.323,07	1.391.493,14	986.829,93		
DOCUMENTOS			8.314,84				8.314,84		8.314,84		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			778.839,44	456.236,41	277,15		779.116,59	456.236,41	322.880,18		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			718.953,84	55.004,09			718.953,84	55.004,09	663.949,75		