

ENTIDADE C.M.P.C.	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
		2018/04/13	2018	1

PERÍODO : Janeiro / Abril

R E C E I T A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES					
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.114.542,00	75.949,52	6.8	2.4
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	51.690,00	21.625,11	41.8	0.7
03	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE				
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	32.755,00	9.797,36	29.9	0.3
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	83.976,00	53.924,80	64.2	1.7
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.209.436,00	2.156.909,67	29.9	66.8
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.265.724,00	316.232,27	25.0	9.8
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		9.758.123,00	2.634.438,73	27.0	81.6
RECEITAS DE CAPITAL					
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO				
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.491.613,00	594.473,72	13.2	18.4
11	ACTIVOS FINANCEIROS				
12	PASSIVOS FINANCEIROS	300.000,00			
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.791.613,00	594.473,72	12.4	18.4
OUTRAS RECEITAS					
14	RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS					
TOTAL GERAL		14.549.736,00	3.228.912,45	22.2	100.0

D E S P E S A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES					
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.348.470,00	643.178,02	19.2	26.3
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.799.721,00	949.004,83	25.0	38.8
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	79.500,00	4.570,32	5.7	0.2
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	771.000,00	132.764,45	17.2	5.4
05	SUBSÍDIOS				
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00	29.278,30	26.3	1.2
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		8.110.191,00	1.758.795,92	21.7	71.9
DESPESAS DE CAPITAL					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.139.800,00	586.517,78	11.4	24.0
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	325.001,00	8.602,14	2.6	0.4
09	ACTIVOS FINANCEIROS	57.744,00			
10	PASSIVOS FINANCEIROS	917.000,00	91.021,36	9.9	3.7
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		6.439.545,00	686.141,28	10.7	28.1
TOTAL GERAL		14.549.736,00	2.444.937,20	16.8	100.0

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 73							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.P.C.		Data : 2018/04/13							2018/04/13	2018	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	3.601.741,85	3.595.406,99	555.350,02	555.037,00	4.157.091,87	4.150.443,99	6.647,88		
11.1	CXA	Caixa	3.597.794,76	3.593.759,90	555.350,02	555.037,00	4.153.144,78	4.148.796,90	4.347,88		
		CAIXA2	3.597.794,76	3.593.759,90	555.350,02	555.037,00	4.153.144,78	4.148.796,90	4.347,88		
11.8		Fundo de maneio	3.947,09	1.647,09			3.947,09	1.647,09	2.300,00		
11.8.1		DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	386,89	186,89			386,89	186,89	200,00		
	CX1	FM DAF	386,89	186,89			386,89	186,89	200,00		
11.8.2		DIVISAO OBRAS E SERVIÇOS	504,07	104,07			504,07	104,07	400,00		
	CX2	FM DOSM	504,07	104,07			504,07	104,07	400,00		
11.8.3		DECAS	826,71	426,71			826,71	426,71	400,00		
	CX3	FM DECAS	826,71	426,71			826,71	426,71	400,00		
11.8.4		DPU	169,26	19,26			169,26	19,26	150,00		
	CX4	FM DPU	169,26	19,26			169,26	19,26	150,00		
11.8.5		PRESIDENCIA	825,50	175,50			825,50	175,50	650,00		
	CX5	FM PRESIDENTE	825,50	175,50			825,50	175,50	650,00		
11.8.6		VEREADOR RPTI 1	604,11	404,11			604,11	404,11	200,00		
	CX6	VEREADOR RPTI 1	604,11	404,11			604,11	404,11	200,00		
11.8.7		VEREADOR RPTI 2	530,55	330,55			530,55	330,55	200,00		
	CX7	VEREADOR RPTI 2	530,55	330,55			530,55	330,55	200,00		
11.8.8		VEREADOR RPTI 3	100,00				100,00		100,00		
	CX8	VEREADOR RPTI 3	100,00				100,00		100,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.735.573,28	2.839.059,09	551.352,72	71,72	4.286.926,00	2.839.130,81	1.447.795,19		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2.580.524,11	2.009.602,31	551.135,72		3.131.659,83	2.009.602,31	1.122.057,52		
	0035/00000038430	CGD	2.022.102,49	2.006.299,81	551.135,72		2.573.238,21	2.006.299,81	566.938,40		
	0035/00001129320	CGD	21.603,17	1.651,25			21.603,17	1.651,25	19.951,92		
	0035/00001129730	CGD	536.818,45	1.651,25			536.818,45	1.651,25	535.167,20		
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA	215.205,52	116.477,70	39,00	71,72	215.244,52	116.549,42	98.695,10		
	0018/00032084298020	BTA	5.384,07	234,70			5.384,07	234,70	5.149,37		
	0018/10533024020	BTA	900,18				900,18		900,18		
	0018/14401376020	BTA	1.643,81				1.643,81		1.643,81		
	0018/14497465020	BTA	5.354,91				5.354,91		5.354,91		
	0018/14824607001	BTA	178.455,84	116.243,00	39,00	71,72	178.494,84	116.314,72	62.180,12		
	0018/15094725020	BTA	4.681,88				4.681,88		4.681,88		
	0018/15889736020	BTA	14.877,04				14.877,04		14.877,04		
	0018/17568171020	BTA	3.269,69				3.269,69		3.269,69		
	0018/17996034020	BTA	595,23				595,23		595,23		
	0018/24966582020	BTA	38,65				38,65		38,65		
	0018/32379778020	BTA	4,22				4,22		4,22		
12.3		BANCO BIC	4.546,93	3.012,50			4.546,93	3.012,50	1.534,43		
	0079/00490503810	BIC	4.546,93	3.012,50			4.546,93	3.012,50	1.534,43		
12.4		BCP MILLENNIUM	4.673,14				4.673,14		4.673,14		
	0033/00056436347	BCP	4.673,14				4.673,14		4.673,14		
12.5		NOVO BANCO	12.310,32				12.310,32		12.310,32		
	0007/54700062007	BES	6.293,18				6.293,18		6.293,18		
	0007/54700068009	BES	6.017,14				6.017,14		6.017,14		
12.6		CAIXA CREDITO AGRICOLA ALTO MINHO	858.530,41	698.623,37	178,00		858.708,41	698.623,37	160.085,04		
	0045/40024534053	CCAM	491.255,96	418.492,78	178,00		491.433,96	418.492,78	72.941,18		
	0045/40285632054	CCAM	279.822,64	195.000,00			279.822,64	195.000,00	84.822,64		
	0045/40285634511	CCAM	87.451,81	85.130,59			87.451,81	85.130,59	2.321,22		
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	53.975,70	11.343,21			53.975,70	11.343,21	42.632,49		
	0019/20000383	BBVA	53.975,70	11.343,21			53.975,70	11.343,21	42.632,49		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			7.337.315,13	6.434.466,08	1.106.702,74	555.108,72	8.444.017,87	6.989.574,80	1.454.443,07		
DOCUMENTOS			8.342,85				8.342,85		8.342,85		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			2.678.458,82	2.443.542,43	555.338,77	3.756,00	3.233.797,59	2.447.298,43	786.499,16		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			819.377,36	151.444,70	11,25		819.388,61	151.444,70	667.943,91		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO
