

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 111							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.P.C.		Data : 2018/06/11							2018/06/12	2018	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	7.135.731,59	7.129.439,66	1.151,68	278,40	7.136.883,27	7.129.718,06	7.165,21		
11.1	CXA	Caixa	7.131.119,49	7.127.127,56	1.151,68	278,40	7.132.271,17	7.127.405,96	4.865,21		
		CAIXA2	7.131.119,49	7.127.127,56	1.151,68	278,40	7.132.271,17	7.127.405,96	4.865,21		
11.8		Fundo de manei	4.612,10	2.312,10			4.612,10	2.312,10	2.300,00		
11.8.1		DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	445,81	245,81			445,81	245,81	200,00		
	CX1	FM DAF	445,81	245,81			445,81	245,81	200,00		
11.8.2		DIVISAO OBRAS E SERVIÇOS	566,29	166,29			566,29	166,29	400,00		
	CX2	FM DOSM	566,29	166,29			566,29	166,29	400,00		
11.8.3		DECAS	1.062,32	662,32			1.062,32	662,32	400,00		
	CX3	FM DECAS	1.062,32	662,32			1.062,32	662,32	400,00		
11.8.4		DPU	187,02	37,02			187,02	37,02	150,00		
	CX4	FM DPU	187,02	37,02			187,02	37,02	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	822,49	622,49			822,49	622,49	200,00		
	CX6	VEREADOR RPTI 1	822,49	622,49			822,49	622,49	200,00		
11.8.7		VEREADOR RPTI 2	602,67	402,67			602,67	402,67	200,00		
	CX7	VEREADOR RPTI 2	602,67	402,67			602,67	402,67	200,00		
11.8.8		VEREADOR RPTI 3	100,00				100,00		100,00		
	CX8	VEREADORR RPTI 3	100,00				100,00		100,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.788.136,12	5.433.636,74	278,40		6.788.414,52	5.433.636,74	1.354.777,78		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	4.316.762,17	3.289.074,39			4.316.762,17	3.289.074,39	1.027.687,78		
	0035/00000038430	CGD	3.744.234,34	3.285.747,18			3.744.234,34	3.285.747,18	458.487,16		
	0035/00001129320	CGD	21.627,88	1.675,96			21.627,88	1.675,96	19.951,92		
	0035/00001129730	CGD	550.899,95	1.651,25			550.899,95	1.651,25	549.248,70		
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA	317.502,86	213.138,00	278,40		317.781,26	213.138,00	104.643,26		
	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	261.935,93	212.903,30	278,40		262.214,33	212.903,30	49.311,03		
	0018/15094725020	BTA	4.681,88				4.681,88		4.681,88		
	0018/15889736020	BTA	33.694,29				33.694,29		33.694,29		
	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	3.152,00			4.546,93	3.152,00	1.394,93		
	0079/00490503810	BIC	4.546,93	3.152,00			4.546,93	3.152,00	1.394,93		
12.4		BCP MILLENNIUM	4.673,14	141,00			4.673,14	141,00	4.532,14		
	0033/00056436347	BCP	4.673,14	141,00			4.673,14	141,00	4.532,14		
12.5		NOVO BANCO	12.917,40	110,70			12.917,40	110,70	12.806,70		
	0007/54700062007	BES	6.293,18	110,70			6.293,18	110,70	6.182,48		
	0007/54700868009	BES	6.624,22				6.624,22		6.624,22		
12.6		CAIXA CREDITO AGRICOLA ALTO MINHO	2.071.950,77	1.916.504,44			2.071.950,77	1.916.504,44	155.446,33		
	0045/40024534053	CCAM	1.127.757,23	1.066.373,85			1.127.757,23	1.066.373,85	61.383,38		
	0045/40285632054	CCAM	853.063,49	765.000,00			853.063,49	765.000,00	88.063,49		
	0045/40285634511	CCAM	91.130,05	85.130,59			91.130,05	85.130,59	5.999,46		
12.7		BANCO BPI	5.807,15	123,00			5.807,15	123,00	5.684,15		
	0010/3654235001001	BPI	5.807,15	123,00			5.807,15	123,00	5.684,15		
12.8		BBVA - BANCO BILBAO VIZCAYA E ARGENTARIA	53.975,70	11.393,21			53.975,70	11.393,21	42.582,49		
	0019/20000383	BBVA	53.975,70	11.393,21			53.975,70	11.393,21	42.582,49		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			13.923.867,71	12.563.076,40	1.430,08	278,40	13.925.297,79	12.563.354,80	1.361.942,99		
DOCUMENTOS			8.342,85				8.342,85		8.342,85		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			5.197.605,43	4.529.866,17	1.139,18		5.198.744,61	4.529.866,17	668.878,44		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			913.472,46	220.420,41	12,50		913.484,96	220.420,41	693.064,55		

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.P.C.		2018/06/12	2018	1

PERÍODO : Janeiro / Maio

RECEITAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES				
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.114.542,00	617.552,47	55.4	12.0
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	51.690,00	25.705,26	49.7	0.5
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE				
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	32.755,00	12.625,12	38.5	0.2
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	83.976,00	62.950,82	75.0	1.2
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.209.436,00	2.765.011,73	38.4	53.9
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.265.724,00	432.404,63	34.2	8.4
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	9.758.123,00	3.916.250,03	40.1	76.3
RECEITAS DE CAPITAL				
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO				
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.491.613,00	1.217.782,50	27.1	23.7
11 ACTIVOS FINANCEIROS				
12 PASSIVOS FINANCEIROS	300.000,00			
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	4.791.613,00	1.217.782,50	25.4	23.7
OUTRAS RECEITAS				
14 RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	2.523,91			
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	2.523,91			
TOTAL GERAL	14.552.259,91	5.134.032,53	35.3	100.0

DESPESAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES				
01 DESPESAS COM O PESSOAL	3.333.470,00	1.059.076,35	31.8	24.4
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.813.244,91	1.336.246,97	35.0	30.8
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	79.500,00	32.033,24	40.3	0.7
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	775.000,00	204.245,72	26.4	4.7
05 SUBSÍDIOS				
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.500,00	34.761,80	31.2	0.8
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8.112.714,91	2.666.364,08	32.9	61.4
DESPESAS DE CAPITAL				
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.139.800,00	1.370.751,55	26.7	31.6
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	334.001,00	38.786,86	11.6	0.9
09 ACTIVOS FINANCEIROS	57.744,00			
10 PASSIVOS FINANCEIROS	908.000,00	267.432,75	29.5	6.2
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	6.439.545,00	1.676.971,16	26.0	38.6
TOTAL GERAL	14.552.259,91	4.343.335,24	29.8	100.0