

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.P.C.		2019/12/11	2019	1

PERÍODO : Janeiro / Dezembro

RECEITAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES				
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.278.230,00	1.106.304,00	86.5	10.9
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	71.185,00	59.323,70	83.3	0.6
03 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE				
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	31.178,00	32.920,57	105.6	0.3
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	139.976,00	136.014,88	97.2	1.3
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.954.732,00	6.296.882,34	90.5	61.8
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.380.052,00	1.092.788,47	79.2	10.7
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	9.865.353,00	8.724.233,96	88.4	85.6
RECEITAS DE CAPITAL				
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO				
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.681.424,00	1.466.591,02	39.8	14.4
11 ACTIVOS FINANCEIROS				
12 PASSIVOS FINANCEIROS	301.000,00			
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.982.424,00	1.466.591,02	36.8	14.4
OUTRAS RECEITAS				
14 RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	41.287,39			
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	41.287,39			
TOTAL GERAL	13.889.064,39	10.190.824,98	73.4	100.0

DESPESAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES				
01 DESPESAS COM O PESSOAL	3.200.954,00	2.789.525,10	87.1	28.3
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.210.687,39	3.319.634,76	78.8	33.7
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	63.700,00	52.286,65	82.1	0.5
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	869.000,00	770.633,65	88.7	7.8
05 SUBSÍDIOS				
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	61.364,91	73.9	0.6
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8.427.341,39	6.993.445,07	83.0	71.0
DESPESAS DE CAPITAL				
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.999.000,00	1.788.619,75	44.7	18.2
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	486.601,00	457.038,31	93.9	4.6
09 ACTIVOS FINANCEIROS	99.122,00	55.664,00	56.2	0.6
10 PASSIVOS FINANCEIROS	877.000,00	555.445,69	63.3	5.6
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	5.461.723,00	2.856.767,75	52.3	29.0
TOTAL GERAL	13.889.064,39	9.850.212,82	70.9	100.0

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE C.M.P.C.	Data : 2019/12/10	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 238						DATA	ANO	PÁGINA
								2019/12/11	2019	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	17.760.763,95	17.754.234,15	1.729,95	2.631,80	17.762.493,90	17.756.865,95	5.627,95	
11.1		Caixa	17.754.225,31	17.749.995,51	1.729,95	2.631,80	17.755.955,26	17.752.627,31	3.327,95	
	CXA	CXA - CAIXA2	17.754.225,31	17.749.995,51	1.729,95	2.631,80	17.755.955,26	17.752.627,31	3.327,95	
11.8		Fundo de maneio	6.538,64	4.238,64			6.538,64	4.238,64	2.300,00	
11.8.1		DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	318,07	118,07			318,07	118,07	200,00	
	CX1	CX1 - FM DAF	318,07	118,07			318,07	118,07	200,00	
11.8.2		DIVISAO OBRAS E SERVIÇOS	679,63	279,63			679,63	279,63	400,00	
	CX2	CX2 - FM DOSM	679,63	279,63			679,63	279,63	400,00	
11.8.3		DECAS	1.718,58	1.318,58			1.718,58	1.318,58	400,00	
	CX3	CX3 - FM DECAS	1.718,58	1.318,58			1.718,58	1.318,58	400,00	
11.8.4		DPU	150,00				150,00		150,00	
	CX4	CX4 - FM DPU	150,00				150,00		150,00	
11.8.5		PRESIDENCIA	1.693,10	1.043,10			1.693,10	1.043,10	650,00	
	CX5	CX5 - FM PRESIDENTE	1.693,10	1.043,10			1.693,10	1.043,10	650,00	
11.8.6		VEREADOR RPTI 1	1.316,65	1.116,65			1.316,65	1.116,65	200,00	
	CX6	CX6 - VEREADOR RPTI 1	1.316,65	1.116,65			1.316,65	1.116,65	200,00	
11.8.7		VEREADOR RPTI 2	562,61	362,61			562,61	362,61	200,00	
	CX7	CX7 - VEREADOR RPTI 2	562,61	362,61			562,61	362,61	200,00	
11.8.8		VEREADOR RPTI 3	100,00				100,00		100,00	
	CX8	CX8 - VEREADOR RPTI 3	100,00				100,00		100,00	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.470.586,21	14.253.620,65	1.569,90	103.550,47	15.472.156,11	14.357.171,12	1.114.984,99	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	9.343.359,12	9.203.786,42	264,90	899,50	9.343.624,02	9.204.685,92	138.938,10	
	0035/00000038430	CGD	8.683.097,90	8.563.477,12	264,90	899,50	8.683.362,80	8.564.376,62	118.986,18	
	0035/00001129320	CGD	19.951,92				19.951,92		19.951,92	
	0035/00001129730	CGD	640.309,30	640.309,30			640.309,30	640.309,30		
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA	667.466,18	414.043,13	1.305,00		668.771,18	414.043,13	254.728,05	
	0018/00032084298020	BTA	7.139,39	164,22			7.139,39	164,22	6.975,17	
	0018/10533024020	BTA	900,18				900,18		900,18	
	0018/14401376020	BTA	1.643,81				1.643,81		1.643,81	
	0018/14497465020	BTA	28.048,30				28.048,30		28.048,30	
	0018/14824607001	BTA	607.110,24	413.195,92	1.305,00		608.415,24	413.195,92	195.219,32	
	0018/14824607312	BTA	682,99	682,99			682,99	682,99		
	0018/15094725020	BTA	4.681,88				4.681,88		4.681,88	
	0018/15889736020	BTA	13.351,60				13.351,60		13.351,60	
	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	1.349,93	168,00			1.349,93	168,00	1.181,93	
	0079/00490503810	BIC	1.349,93	168,00			1.349,93	168,00	1.181,93	
12.4		BCP MILLENNIUM	4.253,14	177,00			4.253,14	177,00	4.076,14	
	0033/00056436347	BCP	4.253,14	177,00			4.253,14	177,00	4.076,14	
12.5		NOVO BANCO	12.806,70	110,70			12.806,70	110,70	12.696,00	
	0007/54700062007	BES	6.182,48	110,70			6.182,48	110,70	6.071,78	
	0007/54700868009	BES	6.624,22				6.624,22		6.624,22	
12.6		CAIXA CREDITO AGRICOLA ALTO MINHO	5.386.899,23	4.601.804,87		102.650,97	5.386.899,23	4.704.455,84	682.443,39	
	0045/40024534053	CCAM	4.018.958,79	3.756.213,25		102.650,97	4.018.958,79	3.858.864,22	160.094,57	
	0045/40285632054	CCAM	578.138,16	505.833,61			578.138,16	505.833,61	72.304,55	
	0045/40285634511	CCAM	789.802,28	339.758,01			789.802,28	339.758,01	450.044,27	
12.7		BANCO BPI	5.684,15	123,00			5.684,15	123,00	5.561,15	
	0010/3654235001001	BPI	5.684,15	123,00			5.684,15	123,00	5.561,15	
12.8		BBVA - BANCO BILBAO VIZCAYA E ARGENTARIA	48.767,76	33.407,53			48.767,76	33.407,53	15.360,23	

ENTIDADE C.M.P.C.	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 238 Data : 2019/12/10	DATA	ANO	PÁGINA
		2019/12/11	2019	2

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	33.231.350,16	32.007.854,80	3.299,85	106.182,27	33.234.650,01	32.114.037,07	1.120.612,94	
							48.767,76	33.407,53	15.360,23	
	0019/20000393	BBVA	48.767,76	33.407,53						
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	33.231.350,16	32.007.854,80	3.299,85	106.182,27	33.234.650,01	32.114.037,07	1.120.612,94	
		DOCUMENTOS	8.342,85				8.342,85		8.342,85	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	10.284.640,47	9.810.365,09	728,05	93.103,88	10.285.368,52	9.903.468,97	381.899,55	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.414.653,63	665.433,65	1.001,90	11.508,49	1.415.655,53	676.942,14	738.713,39	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO