

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.P.C.		2018/11/07	2018	1

PERÍODO : Janeiro / Novembro

R E C E I T A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES					
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.114.542,00	940.795,97	84.4	8.8
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	51.690,00	52.007,36	100.6	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	28.086,19	85.7	0.3
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	83.976,00	149.657,92	178.2	1.4
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.209.436,00	5.701.435,88	79.1	53.2
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.265.724,00	1.011.365,12	79.9	9.4
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		9.758.123,00	7.883.348,44	80.8	73.5
RECEITAS DE CAPITAL					
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO				
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.491.613,00	2.832.540,57	63.1	26.4
11	ACTIVOS FINANCEIROS				
12	PASSIVOS FINANCEIROS	300.000,00			
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.791.613,00	2.832.540,57	59.1	26.4
OUTRAS RECEITAS					
14	RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	2.523,91	2.523,91	100.0	0.0
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS		2.523,91	2.523,91	100.0	0.0
TOTAL GERAL		14.552.259,91	10.718.412,92	73.7	100.0

D E S P E S A S		DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES					
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.322.470,00	2.301.861,21	69.3	21.9
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.773.744,91	3.118.734,30	82.6	29.7
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	79.500,00	36.783,13	46.3	0.4
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	843.500,00	708.189,37	84.0	6.7
05	SUBSÍDIOS				
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.500,00	63.481,03	67.9	0.6
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		8.112.714,91	6.229.049,04	76.8	59.3
DESPESAS DE CAPITAL					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.139.800,00	3.575.434,00	69.6	34.1
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	349.001,00	264.739,66	75.9	2.5
09	ACTIVOS FINANCEIROS	57.744,00	28.216,50	48.9	0.3
10	PASSIVOS FINANCEIROS	893.000,00	403.022,26	45.1	3.8
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		6.439.545,00	4.271.412,42	66.3	40.7
TOTAL GERAL		14.552.259,91	10.500.461,46	72.2	100.0

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 212							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.P.C.		Data : 2018/11/06							2018/11/07	2018	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11	CXA	CAIXA	14.417.983,11	14.413.650,29	4.462,06	866,55	14.422.445,17	14.414.516,84	7.928,33		
11.1		Caixa	14.410.838,47	14.408.805,65	4.462,06	866,55	14.415.300,53	14.409.672,20	5.628,33		
		CAIXA2	14.410.838,47	14.408.805,65	4.462,06	866,55	14.415.300,53	14.409.672,20	5.628,33		
11.8		Fundo de manei	7.144,64	4.844,64			7.144,64	4.844,64	2.300,00		
11.8.1		DIVISAO ADMINISTRATIVA E	591,44	391,44			591,44	391,44	200,00		
		FINANCEIRA									
	CX1	FM DAF	591,44	391,44			591,44	391,44	200,00		
11.8.2		DIVISAO OBRAS E SERVIÇOS	768,40	368,40			768,40	368,40	400,00		
	CX2	FM DOSM	768,40	368,40			768,40	368,40	400,00		
11.8.3		DECAS	1.735,13	1.335,13			1.735,13	1.335,13	400,00		
	CX3	FM DECAS	1.735,13	1.335,13			1.735,13	1.335,13	400,00		
11.8.4		DPU	344,36	194,36			344,36	194,36	150,00		
	CX4	FM DPU	344,36	194,36			344,36	194,36	150,00		
11.8.5		PRESIDENCIA	1.432,04	782,04			1.432,04	782,04	650,00		
	CX5	FM PRESIDENTE	1.432,04	782,04			1.432,04	782,04	650,00		
11.8.6		VEREADOR RPTI 1	1.413,14	1.213,14			1.413,14	1.213,14	200,00		
	CX6	VEREADOR RPTI 1	1.413,14	1.213,14			1.413,14	1.213,14	200,00		
11.8.7		VEREADOR RPTI 2	760,13	560,13			760,13	560,13	200,00		
	CX7	VEREADOR RPTI 2	760,13	560,13			760,13	560,13	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	12.764.795,24	11.358.112,45	460,30	448.121,87	12.765.255,54	11.806.234,32	959.021,22		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	8.093.432,62	7.429.591,26	460,30		8.093.892,92	7.429.591,26	664.301,66		
	0035/00000038430	CGD	7.449.904,71	7.402.830,00	460,30		7.450.365,01	7.402.830,00	47.535,01		
	0035/00001129320	CGD	21.887,73	1.935,81			21.887,73	1.935,81	19.951,92		
	0035/00001129730	CGD	621.640,18	24.825,45			621.640,18	24.825,45	596.814,73		
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA	710.427,36	615.040,02		38.450,08	710.427,36	653.490,10	56.937,26		
	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	7.284,96				7.284,96		7.284,96		
	0018/14824607001	BTA	603.273,07	544.805,32		38.450,08	603.273,07	583.255,40	20.017,67		
	0018/15094725020	BTA	4.681,88				4.681,88		4.681,88		
	0018/15889736020	BTA	83.351,60	70.000,00			83.351,60	70.000,00	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	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	3.879.014,94	3.275.919,17		409.671,79	3.879.014,94	3.685.590,96	193.423,98		
	0045/40024534053	CCAM	1.612.308,20	1.571.172,14			1.612.308,20	1.571.172,14	41.136,06		
	0045/40285632054	CCAM	2.166.676,61	1.619.616,44		409.671,79	2.166.676,61	2.029.288,23	137.388,38		
	0045/40285634511	CCAM	100.030,13	85.130,59			100.030,13	85.130,59	14.899,54		
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	53.975,70	34.035,30			53.975,70	34.035,30	19.940,40		
		ARGENTARIA									
	0019/20000383	BBVA	53.975,70	34.035,30			53.975,70	34.035,30	19.940,40		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			27.182.778,35	25.771.762,74	4.922,36	448.988,42	27.187.700,71	26.220.751,16	966.949,55		
DOCUMENTOS			8.342,85				8.342,85		8.342,85		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			10.734.606,27	10.072.151,30	4.024,61	448.528,12	10.738.630,88	10.520.679,42	217.951,46		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.217.275,66	468.715,02	437,45		1.217.713,11	468.715,02	748.998,09		