

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.P.C.		2019/09/19	2019	1

PERÍODO : Janeiro / Setembro

RECEITAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	%EXECUÇÃO	%GLOBAL
RECEITAS CORRENTES				
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.151.230,00	797.894,93	69.3	10.0
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	71.185,00	47.027,82	66.1	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	25.972,06	83.3	0.3
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	83.976,00	136.014,88	162.0	1.7
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.955.132,00	4.972.385,03	71.5	62.2
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.380.052,00	740.327,38	53.6	9.3
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	9.682.753,00	6.719.622,10	69.4	84.1
RECEITAS DE CAPITAL				
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO				
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.681.024,00	1.231.280,24	33.4	15.4
11 ACTIVOS FINANCEIROS				
12 PASSIVOS FINANCEIROS	301.000,00			
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.982.024,00	1.231.280,24	30.9	15.4
OUTRAS RECEITAS				
14 RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS				
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	41.287,39	41.287,39	100.0	0.5
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	41.287,39	41.287,39	100.0	0.5
TOTAL GERAL	13.706.064,39	7.992.189,73	58.3	100.0

DESPESAS	DOTAÇÃO	EXECUÇÃO	% EXECUÇÃO	% GLOBAL
DESPESAS CORRENTES				
01 DESPESAS COM O PESSOAL	3.225.054,00	1.974.415,32	61.2	27.8
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.034.087,39	2.451.375,75	60.8	34.5
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	63.700,00	29.322,58	46.0	0.4
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	851.000,00	607.569,07	71.4	8.6
05 SUBSÍDIOS				
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00	42.246,89	59.9	0.6
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8.244.341,39	5.104.929,61	61.9	71.9
DESPESAS DE CAPITAL				
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.999.000,00	1.275.823,55	31.9	18.0
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	486.601,00	303.267,09	62.3	4.3
09 ACTIVOS FINANCEIROS	99.122,00	55.664,00	56.2	0.8
10 PASSIVOS FINANCEIROS	877.000,00	361.525,76	41.2	5.1
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	5.461.723,00	1.996.280,40	36.6	28.1
TOTAL GERAL	13.706.064,39	7.101.210,01	51.8	100.0

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 180							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.P.C.		Data : 2019/09/18							2019/09/19	2019	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11	CXA	CAIXA	12.534.186,72	12.528.724,55	887.677,80	887.300,63	13.421.864,52	13.416.025,18	5.839,34		
11.1		Caixa	12.528.677,53	12.525.515,36	887.677,80	887.300,63	13.416.355,33	13.412.815,99	3.539,34		
		CAIXA2	12.528.677,53	12.525.515,36	887.677,80	887.300,63	13.416.355,33	13.412.815,99	3.539,34		
11.8		Fundo de maneio	5.509,19	3.209,19			5.509,19	3.209,19	2.300,00		
11.8.1		DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	306,06	106,06			306,06	106,06	200,00		
		CX1	FM DAF	306,06	106,06			306,06	106,06	200,00	
11.8.2		DIVISAO OBRAS E SERVIÇOS	679,63	279,63			679,63	279,63	400,00		
		CX2	FM DOSM	679,63	279,63			679,63	279,63	400,00	
11.8.3		DECAS	1.258,76	858,76			1.258,76	858,76	400,00		
		CX3	FM DECAS	1.258,76	858,76			1.258,76	858,76	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	1.651,10	1.001,10			1.651,10	1.001,10	650,00			
	CX5	FM PRESIDENTE	1.651,10	1.001,10			1.651,10	1.001,10	650,00		
11.8.6	VEREADOR RPTI 1	946,03	746,03			946,03	746,03	200,00			
	CX6	VEREADOR RPTI 1	946,03	746,03			946,03	746,03	200,00		
11.8.7	VEREADOR RPTI 2	417,61	217,61			417,61	217,61	200,00			
	CX7	VEREADOR RPTI 2	417,61	217,61			417,61	217,61	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	11.081.255,17	10.045.189,08	883.262,81	300.000,00	11.964.517,98	10.345.189,08	1.619.328,90		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6.906.450,65	6.767.382,43	583.034,18	300.000,00	7.489.484,83	7.067.382,43	422.102,40		
	0035/00000038430	CGD	6.246.189,43	6.130.822,13	583.034,18	300.000,00	6.829.223,61	6.430.822,13	398.401,48		
	0035/00001129320	CGD	19.951,92				19.951,92		19.951,92		
	0035/00001129730	CGD	640.309,30	636.560,30			640.309,30	636.560,30	3.749,00		
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA	498.491,54	247.396,79	228,63		498.720,17	247.396,79	251.323,38		
	0018/00032084298020	BTB	7.139,39	164,22			7.139,39	164,22	6.975,17		
	0018/10533024020	BTB	900,18				900,18		900,18		
	0018/14401376020	BTB	1.643,81				1.643,81		1.643,81		
	0018/14497465020	BTB	24.240,67				24.240,67		24.240,67		
	0018/14824607001	BTB	441.943,23	247.232,57	228,63		442.171,86	247.232,57	194.939,29		
	0018/14824607312	BTB	682,99				682,99		682,99		
	0018/15094725020	BTB	4.681,88				4.681,88		4.681,88		
	0018/15889736020	BTB	13.351,60				13.351,60		13.351,60		
	0018/17568171020	BTB	3.269,69				3.269,69		3.269,69		
	0018/17996034020	BTB	595,23				595,23		595,23		
	0018/24966582020	BTB	38,65				38,65		38,65		
	0018/32379778020	BTB	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		BIC MILLENNIUM	4.253,14	177,00			4.253,14	177,00	4.076,14		
	0033/00056436347	BICP	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	3.603.451,30	3.007.467,09	300.000,00		3.903.451,30	3.007.467,09	895.984,21		
	0045/40024534053	CCAM	2.345.588,07	2.322.695,67	300.000,00		2.645.588,07	2.322.695,67	322.892,40		
	0045/40285632054	CCAM	484.094,29	405.833,61			484.094,29	405.833,61	78.260,68		
	0045/40285634511	CCAM	773.768,94	278.937,81			773.768,94	278.937,81	494.831,13		
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	22.364,07			48.767,76	22.364,07	26.403,69		
	0019/20000383	BBVA	48.767,76	22.364,07			48.767,76	22.364,07	26.403,69		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			23.615.441,89	22.573.913,63	1.770.940,61	1.187.300,63	25.386.382,50	23.761.214,26	1.625.168,24		
DOCUMENTOS			8.342,85				8.342,85		8.342,85		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			7.408.592,30	7.101.252,56	587.677,80	4.037,82	7.996.270,10	7.105.290,38	890.979,72		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.229.942,62	495.754,10			1.229.942,62	495.754,10	734.188,52		