

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 261							DATA	ANO	PÁGINA
M. CHAVES		Data : 2016/12/31							2017/03/08	2016	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11	CX2	CAIXA	10.699.141,11	10.697.566,01			10.699.141,11	10.697.566,01	1.575,10		
11.1		Caixa	10.681.717,89	10.680.142,79			10.681.717,89	10.680.142,79	1.575,10		
		CAIXA PAÇOS DO CONCELHO	10.681.717,89	10.680.142,79			10.681.717,89	10.680.142,79	1.575,10		
11.8		FUNDO DE MANEIO	17.423,22	17.423,22			17.423,22	17.423,22			
11.8.1		FUNDO DE MANEIO EXECUTIVO MUNICIPAL	2.426,53	2.426,53			2.426,53	2.426,53			
11.8.1.1		FUNDO DE MANEIO GABINETE APOIO AO PRESIDENTE	2.355,00	2.355,00			2.355,00	2.355,00			
11.8.1.2	FMA	FUNDO DE MANEIO - GAP	2.355,00	2.355,00			2.355,00	2.355,00			
		GABINETE DE APOIO TÉCNICO ÀS FREGUESIAS	71,53	71,53			71,53	71,53			
11.8.2	FMB	FUNDO DE MANEIO - GATF	71,53	71,53			71,53	71,53			
		FUNDO DE MANEIO DEP. COORDENAÇÃO GERAL	14.996,69	14.996,69			14.996,69	14.996,69			
11.8.2.01		FUNDO DE MANEIO DEPARTAMENTO COORDENAÇÃO GERAL	1.067,35	1.067,35			1.067,35	1.067,35			
11.8.2.02	FMC	FUNDO DE MANEIO - DCG	1.067,35	1.067,35			1.067,35	1.067,35			
		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO GESTÃO FINANCEIRA	165,21	165,21			165,21	165,21			
11.8.2.03	FMH	FUNDO DE MANEIO - DGF	165,21	165,21			165,21	165,21			
		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	615,53	615,53			615,53	615,53			
11.8.2.04	FMD	FUNDO DE MANEIO - DAF	615,53	615,53			615,53	615,53			
		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO RECURSOS HUMANOS E AÇÃO SOCIAL	1.011,42	1.011,42			1.011,42	1.011,42			
11.8.2.05	FMK	FUNDO DE MANEIO - DRHAS	1.011,42	1.011,42			1.011,42	1.011,42			
		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO ÁGUAS E RESÍDUOS	1.204,46	1.204,46			1.204,46	1.204,46			
11.8.2.06	FMN	FUNDO DE MANEIO - DAR	1.204,46	1.204,46			1.204,46	1.204,46			
		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO RECURSOS OPERACIONAIS	4.581,64	4.581,64			4.581,64	4.581,64			
11.8.2.07	FML	FUNDO DE MANEIO - DRO	4.581,64	4.581,64			4.581,64	4.581,64			
		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS	360,00	360,00			360,00	360,00			
11.8.2.08	FMS	FUNDO DE MANEIO - DOP	360,00	360,00			360,00	360,00			
		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL	3.191,87	3.191,87			3.191,87	3.191,87			
11.8.2.10	FMF	FUNDO DE MANEIO - DDSC	3.191,87	3.191,87			3.191,87	3.191,87			
		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	443,72	443,72			443,72	443,72			
11.8.2.11	FMI	FUNDO DE MANEIO - DGOT	443,72	443,72			443,72	443,72			
		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE	2.355,49	2.355,49			2.355,49	2.355,49			
12	FMR	FUNDO DE MANEIO - DSC	2.355,49	2.355,49			2.355,49	2.355,49			
		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	43.438.942,94	40.639.197,01			43.438.942,94	40.639.197,01	2.799.745,93		
12.1		GRUPO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	7.659.325,94	7.182.280,39			7.659.325,94	7.182.280,39	477.045,55		
12.1.1		CGD - Caixa Geral de Depósitos	7.659.325,94	7.182.280,39			7.659.325,94	7.182.280,39	477.045,55		
12.1.1.01		Depósitos à ordem	7.619.871,01	7.182.280,39			7.619.871,01	7.182.280,39	437.590,62		
	0035/00001837230	CGD	5.012.377,71	4.828.039,56			5.012.377,71	4.828.039,56	184.338,15		
	0035/00003927230	CGD	3.413,90	10,84			3.413,90	10,84	3.403,06		
	0035/00018516330	CGD	27,13	0,14			27,13	0,14	26,99		
	0035/00026035130	CGD	376.283,91	376.283,91			376.283,91	376.283,91			
	0035/00026054830	CGD	157,97	0,53			157,97	0,53	157,44		
	0035/00026251630	CGD	3.071,02	5,21			3.071,02	5,21	3.065,81		
	0035/00029489230	CGD	2.088,98	3,43			2.088,98	3,43	2.085,55		
	0035/00030598330	CGD	1.876.429,85	1.632.916,94			1.876.429,85	1.632.916,94	243.512,91		
	0035/00038332130	CGD	40.504,31	40.504,31			40.504,31	40.504,31			
	0035/00040376430	CGD	165.416,29	164.496,98			165.416,29	164.496,98	919,31		
	0035/00040397730	CGD	81,63	0,23			81,63	0,23	81,40		
	0035/00042481830	CGD	11.896,85	11.896,85			11.896,85	11.896,85			
	0035/00060273230	CGD	127.675,19	127.675,19			127.675,19	127.675,19			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261						DATA	ANO	PÁGINA
M. CHAVES		Data : 2016/12/31						2017/03/08	2016	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE			18.319.012,12	17.879.846,40			18.319.012,12	17.879.846,40	439.165,72	
12.1.1.02	0035/00060302930	CGD	446,27	446,27			446,27	446,27		
		Depósitos a prazo	39.454,93				39.454,93		39.454,93	
	0035/00018516920	CGD	399,04				399,04		399,04	
	0035/00024989920	CGD	9.975,96				9.975,96		9.975,96	
	0035/00026054420	CGD	997,60				997,60		997,60	
	0035/00026251220	CGD	14.963,94				14.963,94		14.963,94	
	0035/00040397320	CGD	648,44				648,44		648,44	
	0035/90003927230	CGD	12.469,95				12.469,95		12.469,95	
12.2		GRUPO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	160.211,14	156.735,84			160.211,14	156.735,84	3.475,30	
12.2.1		BCP - Millennium BCP	160.211,14	156.735,84			160.211,14	156.735,84	3.475,30	
12.2.1.01		Depósitos à ordem	160.211,14	156.735,84			160.211,14	156.735,84	3.475,30	
	0033/50011433049	BCP	160.211,14	156.735,84			160.211,14	156.735,84	3.475,30	
12.3		GRUPO ESPIRITO SANTO	344.310,48	311.604,50			344.310,48	311.604,50	32.705,98	
12.3.1		BES - Banco Espirito Santo	344.310,48	311.604,50			344.310,48	311.604,50	32.705,98	
12.3.1.01		Depósitos à ordem	344.310,48	311.604,50			344.310,48	311.604,50	32.705,98	
	0007/00027590007	NOVO BANCO	344.310,48	311.604,50			344.310,48	311.604,50	32.705,98	
12.4		GRUPO SANTANDER	33.385.588,70	31.233.012,86			33.385.588,70	31.233.012,86	2.152.575,84	
12.4.1		BS - Banco Santander	33.385.588,70	31.233.012,86			33.385.588,70	31.233.012,86	2.152.575,84	
12.4.1.01		Depósitos à ordem	33.385.588,70	31.233.012,86			33.385.588,70	31.233.012,86	2.152.575,84	
	0018/00200018174	BS	310,08				310,08		310,08	
	0018/00200018281	BS	4,12				4,12		4,12	
	0018/00200018323	BS	18.471,76				18.471,76		18.471,76	
	0018/00200018349	BS	1.401.998,20	406.655,97			1.401.998,20	406.655,97	995.342,23	
	0018/00200020584	BS	30.721,92				30.721,92		30.721,92	
	0018/10026730020	BS	31.798.930,39	30.726.356,89			31.798.930,39	30.726.356,89	1.072.573,50	
	0018/16593220020	BS	75,12				75,12		75,12	
	0018/16593469020	BS	143,08				143,08		143,08	
	0018/37382070001	BS	134.934,03	100.000,00			134.934,03	100.000,00	34.934,03	
12.5		OUTRAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS	1.889.506,68	1.755.563,42			1.889.506,68	1.755.563,42	133.943,26	
12.5.1		BIF - Banco Internacional do Funchal	565,56	565,56			565,56	565,56		
12.5.1.01		Depósitos à ordem	565,56	565,56			565,56	565,56		
	0038/06700231570	BANIF	565,56	565,56			565,56	565,56		
12.5.2		BBVA - Banco Bilbao Viscaya	89.626,44	69.663,47			89.626,44	69.663,47	19.962,97	
12.5.2.01		Argentaria								
		Depósitos à ordem	89.626,44	69.663,47			89.626,44	69.663,47	19.962,97	
	0019/00200031976	BBV	2.791,64	153,75			2.791,64	153,75	2.637,89	
	0019/00200057500	BBV	2.802,65				2.802,65		2.802,65	
	0019/00200057518	BBV	12.337,62				12.337,62		12.337,62	
	0019/00200057757	BBV	644,67				644,67		644,67	
	0019/00200057807	BBV	71.049,86	69.509,72			71.049,86	69.509,72	1.540,14	
12.5.3		BPI - Banco Portugues de Investimento	1.262.809,50	1.190.667,21			1.262.809,50	1.190.667,21	72.142,29	
12.5.3.01		Depósitos à ordem	1.262.809,50	1.190.667,21			1.262.809,50	1.190.667,21	72.142,29	
	0010/4-0314176	BPI	1.262.759,50	1.190.667,21			1.262.759,50	1.190.667,21	72.092,29	
	0010/4-0314176.001.003	BPI	50,00				50,00		50,00	
12.5.5		CCAM - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	536.505,18	494.667,18			536.505,18	494.667,18	41.838,00	
12.5.5.01		Depósitos à ordem	536.505,18	494.667,18			536.505,18	494.667,18	41.838,00	
	0045/40058549002	CCAM	536.505,18	494.667,18			536.505,18	494.667,18	41.838,00	
13		DGAL	470.202,00	470.202,00			470.202,00	470.202,00		
13.1		DGAL - MONTANTES AFETOS AO FRM	470.202,00	470.202,00			470.202,00	470.202,00		
	FRM	DGAL - FRM	470.202,00	470.202,00			470.202,00	470.202,00		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			54.608.286,05	51.806.965,02			54.608.286,05	51.806.965,02	2.801.321,03	
DOCUMENTOS			5.018.248,10				5.018.248,10		5.018.248,10	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			40.093.294,08	38.590.350,88			40.093.294,08	38.590.350,88	1.502.943,20	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			3.371.533,24	2.073.155,41			3.371.533,24	2.073.155,41	1.298.377,83	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO