

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 364	DATA	ANO	PÁGINA
CM MORA	Data : 2025/12/30 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2025/12/30	2025	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	14.530.793,54	14.528.126,43	119.061,28	119.870,67	14.649.854,82	14.647.997,10	1.857,72	
11.1		Caixa A	14.527.231,00	14.524.615,89	119.061,28	119.818,67	14.646.292,28	14.644.434,56	1.857,72	
11.1.1		Caixa tesouraria municipal	14.526.511,00	14.524.615,89	119.061,28	119.818,67	14.645.572,28	14.644.434,56	1.137,72	
	CX1	CX1 - CAIXA - TESOUREARIA	14.526.511,00	14.524.615,89	119.061,28	119.818,67	14.645.572,28	14.644.434,56	1.137,72	
11.1.2		Caixa - Fluvial	600,00				600,00		600,00	
	CX2	CX2 - CAIXA - FLUVIAL DE MORA	600,00				600,00		600,00	
11.1.3		Caixa - Museu	100,00				100,00		100,00	
	CX3	CX3 - CAIXA - MUSEU DO MEGALITISMO	100,00				100,00		100,00	
11.1.4		Caixa - Posto de Turismo	20,00				20,00		20,00	
	CX4	CX4 - CAIXA - POSTO DE TURISMO	20,00				20,00		20,00	
11.8		Fundo fixo	3.562,54	3.510,54		52,00	3.562,54	3.562,54		
11.8.1		Fundo de manio 1	3.004,95	3.004,95			3.004,95	3.004,95		
	FM1	FM1 - FUNDO DE MANEIO - SERV. GERAIS	3.004,95	3.004,95			3.004,95	3.004,95		
11.8.2		Fundo de manio 2	432,37	432,37			432,37	432,37		
	FM2	FM2 - FUNDO DE MANEIO - FLUVIAL	432,37	432,37			432,37	432,37		
11.8.3		Fundo de manio 3	125,22	73,22		52,00	125,22	125,22		
	FM3	FM3 - FUNDO DE MANEIO CPCJ	125,22	73,22		52,00	125,22	125,22		
12		Depósitos à ordem	15.641.981,79	12.930.267,68	119.818,67	60.817,42	15.761.800,46	12.991.085,10	2.770.715,36	
12.2		Depósitos bancários	15.641.981,79	12.930.267,68	119.818,67	60.817,42	15.761.800,46	12.991.085,10	2.770.715,36	
12.2.1		DO CGD	14.283.701,64	11.770.855,15	118.591,64	60.817,42	14.402.293,28	11.831.672,57	2.570.620,71	
12.2.1.01		Caixa Geral de Depósitos Conta A	14.283.701,64	11.770.855,15	118.591,64	60.817,42	14.402.293,28	11.831.672,57	2.570.620,71	
	0035/00000035830	CGD	12.931.900,87	11.725.794,03	31.068,39	60.817,42	12.962.969,26	11.786.611,45	1.176.357,81	
	0035/001091430	CGD	113.855,46	45.043,12			113.855,46	45.043,12	68.812,34	
	0035/007316930	CGD	1.237.945,31	18,00	87.523,25		1.325.468,56	18,00	1.325.450,56	
12.2.3		DO Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	46.480,26	86,10	1.000,00		47.480,26	86,10	47.394,16	
12.2.3.01		Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	46.480,26	86,10	1.000,00		47.480,26	86,10	47.394,16	
	0045/40114266918	CCAM	46.480,26	86,10	1.000,00		47.480,26	86,10	47.394,16	
12.2.4		DO Novo Banco	1.311.799,89	1.159.326,43	227,03		1.312.026,92	1.159.326,43	152.700,49	
12.2.4.01		Novo Banco	1.311.799,89	1.159.326,43	227,03		1.312.026,92	1.159.326,43	152.700,49	
	0007/00629499349	NB	1.311.799,89	1.159.326,43	227,03		1.312.026,92	1.159.326,43	152.700,49	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			30.172.775,33	27.458.394,11	238.879,95	180.688,09	30.411.655,28	27.639.082,20	2.772.573,08	
SALDO GERÊNCIA			14.628.594,26	11.914.213,04	119.009,28	60.817,42	14.747.603,54	11.975.030,46	2.772.573,08	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			14.514.492,80	11.868.923,92	119.009,28	60.817,42	14.633.502,08	11.929.741,34	2.703.760,74	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			114.101,46	45.289,12			114.101,46	45.289,12	68.812,34	

TESOUREIRO

FUNCIÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO