

| ENTIDADE | RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 364                      | DATA       | ANO  | PÁGINA |
|----------|---|------------|------|--------|
| CM MORA  | Data : 2021/12/30 (desconsideração dos depósitos a prazo) | 2021/12/30 | 2021 | 1      |

| CONTA                     | CX/BC            | DESIGNAÇÃO                         | ANTERIOR      |               | DO DIA   |          | ACUMULADO     |               | SALDO        |          |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----------|
|                           |                  |                                    | DÉBITO        | CRÉDITO       | DÉBITO   | CRÉDITO  | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR      | CREDORES |
| 11                        |                  | Caixa                              | 10.494.522,64 | 10.492.895,44 | 3.944,90 | 2.860,55 | 10.498.467,54 | 10.495.755,99 | 2.711,55     |          |
| 11.1                      |                  | Caixa A                            | 10.492.389,38 | 10.490.762,18 | 3.944,90 | 2.860,55 | 10.496.334,28 | 10.493.622,73 | 2.711,55     |          |
| 11.1.1                    |                  | Caixa tesouraria municipal         | 10.491.789,38 | 10.490.762,18 | 3.944,90 | 2.860,55 | 10.495.734,28 | 10.493.622,73 | 2.111,55     |          |
|                           | CX1              | CX1 - CAIXA - TESOUREARIA          | 10.491.789,38 | 10.490.762,18 | 3.944,90 | 2.860,55 | 10.495.734,28 | 10.493.622,73 | 2.111,55     |          |
| 11.1.2                    |                  | Caixa fluviário                    | 500,00        |               |          |          | 500,00        |               | 500,00       |          |
|                           | CX2              | CX2 - CAIXA - FLUVIÁRIO DE MORA    | 500,00        |               |          |          | 500,00        |               | 500,00       |          |
| 11.1.3                    |                  | Caixa museu                        | 100,00        |               |          |          | 100,00        |               | 100,00       |          |
|                           | CX3              | CX3 - CAIXA - MUSEU DO MEGALITISMO | 100,00        |               |          |          | 100,00        |               | 100,00       |          |
| 11.8                      |                  | Fundo fixo                         | 2.133,26      | 2.133,26      |          |          | 2.133,26      | 2.133,26      |              |          |
| 11.8.1                    |                  | Fundo de maneiio A                 | 2.133,26      | 2.133,26      |          |          | 2.133,26      | 2.133,26      |              |          |
|                           | FMI              | FMI - FUNDO DE MANEIO              | 2.133,26      | 2.133,26      |          |          | 2.133,26      | 2.133,26      |              |          |
| 12                        |                  | Depósitos à ordem                  | 12.116.127,24 | 8.390.634,14  | 2.860,55 | 26,58    | 12.118.987,79 | 8.390.660,72  | 3.728.327,07 |          |
| 12.2                      |                  | Depósitos bancários à Ordem        | 12.116.127,24 | 8.390.634,14  | 2.860,55 | 26,58    | 12.118.987,79 | 8.390.660,72  | 3.728.327,07 |          |
| 12.2.1                    |                  | DO CGD                             | 11.192.476,14 | 7.977.168,83  | 2.788,00 |          | 11.195.264,14 | 7.977.168,83  | 3.218.095,31 |          |
| 12.2.1.01                 |                  | Caixa Geral de Depósitos Conta A   | 11.192.476,14 | 7.977.168,83  | 2.788,00 |          | 11.195.264,14 | 7.977.168,83  | 3.218.095,31 |          |
|                           | 0035/00000035830 | CGD                                | 9.078.501,33  | 7.945.490,26  | 2.788,00 |          | 9.081.289,33  | 7.945.490,26  | 1.135.799,07 |          |
|                           | 0035/00008580930 | CGD                                | 18.027,00     | 18.027,00     |          |          | 18.027,00     | 18.027,00     |              |          |
|                           | 0035/001091430   | CGD                                | 28.768,74     | 27,00         |          |          | 28.768,74     | 27,00         | 28.741,74    |          |
|                           | 0035/007316930   | CGD                                | 2.067.179,07  | 13.624,57     |          |          | 2.067.179,07  | 13.624,57     | 2.053.554,50 |          |
| 12.2.3                    |                  | DO Caixa de Crédito Agrícola Mutuo | 380.532,48    | 13.251,08     |          |          | 380.532,48    | 13.251,08     | 367.281,40   |          |
| 12.2.3.01                 |                  | Caixa de Crédito Agrícola Mutuo    | 380.532,48    | 13.251,08     |          |          | 380.532,48    | 13.251,08     | 367.281,40   |          |
|                           | 0045/40114266918 | CCAM                               | 380.532,48    | 13.251,08     |          |          | 380.532,48    | 13.251,08     | 367.281,40   |          |
| 12.2.4                    |                  | DO Novo Banco                      | 543.118,62    | 400.214,23    | 72,55    | 26,58    | 543.191,17    | 400.240,81    | 142.950,36   |          |
| 12.2.4.01                 |                  | Novo Banco                         | 543.118,62    | 400.214,23    | 72,55    | 26,58    | 543.191,17    | 400.240,81    | 142.950,36   |          |
|                           | 0007/0062949349  | NB                                 | 543.118,62    | 400.214,23    | 72,55    | 26,58    | 543.191,17    | 400.240,81    | 142.950,36   |          |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES |                  |                                    | 22.610.649,88 | 18.883.529,58 | 6.805,45 | 2.887,13 | 22.617.455,33 | 18.886.416,71 | 3.731.038,62 |          |
| SALDO GERÊNCIA            |                  |                                    | 11.752.938,50 | 8.025.818,20  | 3.944,90 | 26,58    | 11.756.883,40 | 8.025.844,78  | 3.731.038,62 |          |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS      |                  |                                    | 11.701.425,14 | 8.009.625,35  | 3.944,90 | 26,58    | 11.705.370,04 | 8.009.651,93  | 3.695.718,11 |          |
| DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  |                  |                                    | 51.513,36     | 16.192,85     |          |          | 51.513,36     | 16.192,85     | 35.320,51    |          |

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO