

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N.º 363	DATA	ANO	PÁGINA
		CM MORA	Data : 2022/12/29 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2022/12/29

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	10.632.277,56	10.630.456,22	10.681,36	10.764,08	10.642.958,92	10.641.220,30	1.738,62	
11.1		Caixa A	10.629.039,04	10.627.217,70	10.681,36	10.764,08	10.639.720,40	10.637.981,78	1.738,62	
11.1.1		Caixa tesouraria municipal	10.628.439,04	10.627.217,70	10.681,36	10.764,08	10.639.120,40	10.637.981,78	1.138,62	
	CX1	CX1 - CAIXA - TESOURARIA	10.628.439,04	10.627.217,70	10.681,36	10.764,08	10.639.120,40	10.637.981,78	1.138,62	
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	3.238,52	3.238,52			3.238,52	3.238,52		
11.8.1		Fundo de maneiio 1	3.123,24	3.123,24			3.123,24	3.123,24		
	FM1	FM1 - FUNDO DE MANEIO - SERV.	3.123,24	3.123,24			3.123,24	3.123,24		
11.8.2		GERAIS								
		Fundo de maneiio 2	115,28	115,28			115,28	115,28		
	FM2	FM2 - FUNDO DE MANEIO - FLUVIÁRIO	115,28	115,28			115,28	115,28		
12		Depósitos à orden	12.473.158,70	8.850.133,38	9.449,92	3.028,65	12.482.608,62	8.853.162,03	3.629.446,59	
12.2		Depósitos bancários	12.473.158,70	8.850.133,38	9.449,92	3.028,65	12.482.608,62	8.853.162,03	3.629.446,59	
12.2.1		DO OGD	11.317.779,39	8.238.528,35	8.318,40	3.028,65	11.326.097,79	8.241.557,00	3.084.540,79	
12.2.1.01		Caixa Geral de Depósitos Conta A	11.317.779,39	8.238.528,35	8.318,40	3.028,65	11.326.097,79	8.241.557,00	3.084.540,79	
	0035/00000035830	CGD	8.939.450,29	8.238.501,35	8.318,40	3.028,65	8.947.768,69	8.241.530,00	706.238,69	
	0035/001091430	CGD	60.035,80	9,00			60.035,80	9,00	60.026,80	
	0035/007316930	CGD	2.318.293,30	18,00			2.318.293,30	18,00	2.318.275,30	
12.2.3		DO Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	530.655,89	20.457,36	600,02		531.255,91	20.457,36	510.798,55	
12.2.3.01		Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	530.655,89	20.457,36	600,02		531.255,91	20.457,36	510.798,55	
	0045/40114266918	CCAM	530.655,89	20.457,36	600,02		531.255,91	20.457,36	510.798,55	
12.2.4		DO Novo Banco	624.723,42	591.147,67	531,50		625.254,92	591.147,67	34.107,25	
12.2.4.01		Novo Banco	624.723,42	591.147,67	531,50		625.254,92	591.147,67	34.107,25	
	0007/00629499349	NB	624.723,42	591.147,67	531,50		625.254,92	591.147,67	34.107,25	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			23.105.436,26	19.480.589,60	20.131,28	13.792,73	23.125.567,54	19.494.382,33	3.631.185,21	
SALDO GERÊNCIA			12.007.477,61	8.382.630,95	10.543,23	4.204,68	12.018.020,84	8.386.835,63	3.631.185,21	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			11.946.134,89	8.381.315,03	10.543,23	4.204,68	11.956.678,12	8.385.519,71	3.571.158,41	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			61.342,72	1.315,92			61.342,72	1.315,92	60.026,80	

TESOUREIRO

FUNÇÃOÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO