

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 365	DATA	ANO	PÁGINA
CM MORA	Data : 2024/12/30 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2024/12/30	2024	1

CONTA	CX/EC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDORE
11		Caixa	13.712.968,87	13.711.006,97	33.919,59	34.045,60	13.746.888,46	13.745.052,57	1.835,89	
11.1		Caixa A	13.709.929,99	13.707.968,09	33.919,59	34.045,60	13.743.849,58	13.742.013,69	1.835,89	
11.1.1		Caixa tesouraria municipal	13.709.309,99	13.707.968,09	33.919,59	34.045,60	13.743.229,58	13.742.013,69	1.215,89	
	CX1	CX1 - CAIXA - TESOUREARIA	13.709.309,99	13.707.968,09	33.919,59	34.045,60	13.743.229,58	13.742.013,69	1.215,89	
11.1.2		Caixa - Fluvialrio	500,00				500,00		500,00	
	CX2	CX2 - CAIXA - FLUVIALRIO 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	
11.1.4		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	3.038,88	3.038,88			3.038,88	3.038,88		
11.8.1		Fundo de maneio 1	2.710,43	2.710,43			2.710,43	2.710,43		
	FM1	FM1 - FUNDO DE MANEIO - SERV. GERAIS	2.710,43	2.710,43			2.710,43	2.710,43		
11.8.2		Fundo de maneio 2	328,45	328,45			328,45	328,45		
	FM2	FM2 - FUNDO DE MANEIO - FLUVIALRIO	328,45	328,45			328,45	328,45		
12		Depósitos à ordem	17.783.693,50	14.337.171,40	38.340,78	89.339,11	17.822.034,28	14.426.510,51	3.395.523,77	
12.2		Depósitos bancários	17.783.693,50	14.337.171,40	38.340,78	89.339,11	17.822.034,28	14.426.510,51	3.395.523,77	
12.2.1		DO CGD	16.508.505,44	13.704.452,90	11.955,29	89.161,15	16.520.460,73	13.793.614,05	2.726.846,68	
12.2.1.01		Caixa Geral de Depósitos Conta A	16.508.505,44	13.704.452,90	11.955,29	89.161,15	16.520.460,73	13.793.614,05	2.726.846,68	
	0035/00000035830	CGD	13.165.760,98	11.438.784,27	6.767,27	89.161,15	13.172.528,25	11.527.945,42	1.644.582,83	
	0035/001031430	CGD	75.792,10	273,50	5.188,02		80.980,12	273,50	80.706,62	
	0035/007316930	CGD	3.266.952,36	2.265.395,13			3.266.952,36	2.265.395,13	1.001.557,23	
12.2.3		DO Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	657.230,59	625.130,60			657.230,59	625.130,60	32.099,99	
12.2.3.01		Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	657.230,59	625.130,60			657.230,59	625.130,60	32.099,99	
	0045/40114266918	CCAM	657.230,59	625.130,60			657.230,59	625.130,60	32.099,99	
12.2.4		DO Novo Banco	617.957,47	7.587,90	26.385,49	177,96	644.342,96	7.765,86	636.577,10	
12.2.4.01		Novo Banco	617.957,47	7.587,90	26.385,49	177,96	644.342,96	7.765,86	636.577,10	
	0007/00629499349	NB	617.957,47	7.587,90	26.385,49	177,96	644.342,96	7.765,86	636.577,10	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			31.496.662,37	28.048.178,37	72.260,37	123.384,71	31.568.922,74	28.171.563,08	3.397.359,66	
SALDO GEPÉNCIA			14.918.898,48	11.470.414,48	33.919,59	85.043,93	14.952.818,07	11.555.458,41	3.397.359,66	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			14.843.106,38	11.470.140,98	28.731,57	85.043,93	14.871.837,95	11.555.184,91	3.316.653,04	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			75.792,10	273,50	5.188,02		80.980,12	273,50	80.706,62	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO