

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
M. CHAVES		Data : 2014/12/31							2015/03/26	2014	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11	CX2	CAIXA	9.380.588,91	9.377.991,39	9.518,17	9.613,79	9.390.107,08	9.387.605,18	2.501,90		
11.1		Caixa	9.361.412,39	9.358.814,87	9.518,17	9.613,79	9.370.930,56	9.368.428,66	2.501,90		
		CAIXA PAÇOS DO CONCELHO	9.361.412,39	9.358.814,87	9.518,17	9.613,79	9.370.930,56	9.368.428,66	2.501,90		
11.8		FUNDO DE MANEIO	19.176,52	19.176,52			19.176,52	19.176,52			
11.8.1		FUNDO DE MANEIO EXECUTIVO MUNICIPAL	2.883,44	2.883,44			2.883,44	2.883,44			
		Fundo de Maneio GABINETE APOIO PRESIDÊNCIA E VERAÇÃO	2.751,59	2.751,59			2.751,59	2.751,59			
11.8.1.1	FMG	FUNDO DE MANEIO - GAPV	2.751,59	2.751,59			2.751,59	2.751,59			
11.8.1.2		GABINETE DE APOIO TÉCNICO ÀS FREGUESIAS	131,85	131,85			131,85	131,85			
		FUNDO DE MANEIO - GATF	131,85	131,85			131,85	131,85			
11.8.2	FM6	FUNDO DE MANEIO DEP. COORDENAÇÃO GERAL	16.293,08	16.293,08			16.293,08	16.293,08			
11.8.2.0		FUNDO DE MANEIO DEP. COORDENAÇÃO GERAL	714,67	714,67			714,67	714,67			
		FUNDO DE MANEIO - DCG	714,67	714,67			714,67	714,67			
11.8.2.1	FM	Fundo de Maneio DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL	372,88	372,88			372,88	372,88			
11.8.2.2		FUNDO DE MANEIO - DAF	372,88	372,88			372,88	372,88			
		Fundo de Maneio DIVISÃO GESTÃO FINANCEIRA	166,31	166,31			166,31	166,31			
11.8.2.3	FMP	FUNDO DE MANEIO - DGF	166,31	166,31			166,31	166,31			
11.8.2.4		Fundo de Maneio DIVISÃO RECURSOA HUMANOS	281,68	281,68			281,68	281,68			
		FUNDO DE MANEIO-DRH	281,68	281,68			281,68	281,68			
11.8.2.5	FM7	Fundo de Maneio DIVISÃO GESTÃO URBANISTICA E TERRITORIAL	250,75	250,75			250,75	250,75			
11.8.2.6		FUNDO DE MANEIO - DGUT	250,75	250,75			250,75	250,75			
		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, TURISMO E COOPERAÇÃO	3.318,99	3.318,99			3.318,99	3.318,99			
11.8.2.7	FM8	FUNDO DE MANEIO - DDSTC	3.318,99	3.318,99			3.318,99	3.318,99			
11.8.2.8		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO ÁGUAS RESIDUAIS	2.181,91	2.181,91			2.181,91	2.181,91			
		FUNDO DE MANEIO - DAR	2.181,91	2.181,91			2.181,91	2.181,91			
11.8.2.9	FMT	FUNDO DE MANEIO DIVISÃO RECURSOS OPERACIONAIS	4.591,53	4.591,53			4.591,53	4.591,53			
11.8.2.0		FUNDO DE MANEIO - DRO	4.591,53	4.591,53			4.591,53	4.591,53			
		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS	247,79	247,79			247,79	247,79			
11.8.2.1	FME	FUNDO DE MANEIO - DOP	247,79	247,79			247,79	247,79			
11.8.2.2		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO SOCIAL E CULTURAL	4.166,57	4.166,57			4.166,57	4.166,57			
		FUNDO DE MANEIO - DSC	4.166,57	4.166,57			4.166,57	4.166,57			
12	FM3	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	43.687.524,85	41.709.912,36	13.476.540,02	13.226.042,74	57.164.064,87	54.935.955,10	2.228.109,77		
12.1		GRUPO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	10.447.659,51	9.963.124,38	3.306.815,42	3.311.814,36	13.754.474,93	13.274.938,74	479.536,19		
12.1.1		CGD - Caixa Geral de Depósitos	10.447.659,51	9.963.124,38	3.306.815,42	3.311.814,36	13.754.474,93	13.274.938,74	479.536,19		
12.1.1.01	0035/00001837230 0035/00003927230 0035/00018516330 0035/00026035130 0035/00026054830 0035/00026251630 0035/00029489230 0035/00030598330 0035/00031383830 0035/00038332130 0035/00040376430 0035/00040397730	Depósitos à ordem	10.408.204,58	9.963.124,38	3.306.815,42	3.311.814,36	13.715.020,00	13.274.938,74	440.081,26		
		CGD	4.589.000,36	4.442.158,96	3.306.814,00	3.311.814,00	7.895.814,36	7.753.972,96	141.841,40		
		CGD	3.332,03	13,95			3.332,03	13,95	3.318,08		
		CGD	24,31		1,42	0,36	25,73	0,36	25,37		
		CGD	49,14	49,14			49,14	49,14			
		CGD	153,53	0,89			153,53	0,89	152,64		
		CGD	3.002,87	19,02			3.002,87	19,02	2.983,85		
		CGD	2.043,74	12,68			2.043,74	12,68	2.031,06		
		CGD	1.944.260,71	1.710.083,68			1.944.260,71	1.710.083,68	234.177,03		
		CGD	269,12	50,00			269,12	50,00	219,12		
		CGD	59.526,92	53.719,83			59.526,92	53.719,83	5.807,09		
		CGD	214.199,30	214.040,96			214.199,30	214.040,96	158,34		
		CGD	79,30	0,58			79,30	0,58	78,72		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
M. CHAVES		Data : 2014/12/31							2015/03/26	2014	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			19.788.793,49	19.341.115,77	3.316.333,59	3.321.428,15	23.105.127,08	22.662.543,92	442.583,16		
12.1.1.02	0035/00060273230	CGD	3.591.685,80	3.542.970,69			3.591.685,80	3.542.970,69	48.715,11		
	0035/00060302930	CGD	577,45	4,00			577,45	4,00	573,45		
		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	126.162,40	115.354,82			126.162,40	115.354,82	10.807,58		
12.2.1		BCP - Millennium BCP	126.162,40	115.354,82			126.162,40	115.354,82	10.807,58		
12.2.1.01		Depósitos à ordem	126.162,40	115.354,82			126.162,40	115.354,82	10.807,58		
	0033/05180428840	BCP	754,10	123,00			754,10	123,00	631,10		
	0033/50011433049	BCP	125.408,30	115.231,82			125.408,30	115.231,82	10.176,48		
12.3		GRUPO ESPIRITO SANTO	321.315,38	319.774,64			321.315,38	319.774,64	1.540,74		
12.3.1		BES - Banco Espirito Santo	321.315,38	319.774,64			321.315,38	319.774,64	1.540,74		
12.3.1.01		Depósitos à ordem	321.315,38	319.774,64			321.315,38	319.774,64	1.540,74		
	0007/00027590007	NOVO BANCO	321.315,38	319.774,64			321.315,38	319.774,64	1.540,74		
12.4		GRUPO SANTANDER	32.407.232,27	30.957.123,33	426.210,60	178.714,38	32.833.442,87	31.135.837,71	1.697.605,16		
12.4.1		BS - Banco Santander	32.407.232,27	30.957.123,33	426.210,60	178.714,38	32.833.442,87	31.135.837,71	1.697.605,16		
12.4.1.01		Depósitos à ordem	32.407.232,27	30.957.123,33	426.210,60	178.714,38	32.833.442,87	31.135.837,71	1.697.605,16		
	0018/00200018174	BS	310,08				310,08		310,08		
	0018/00200018281	BS	4,12				4,12		4,12		
	0018/00200018323	BS	949,33	949,33			949,33	949,33			
	0018/00200018349	BS	1.378.371,14	282.296,46			1.378.371,14	282.296,46	1.096.074,68		
	0018/00200020584	BS	29.920,47				29.920,47		29.920,47		
	0018/10026730020	BS	30.914.371,64	30.607.314,65	426.210,60	178.714,38	31.340.582,24	30.786.029,03	554.553,21		
	0018/16593220020	BS	75,12				75,12		75,12		
	0018/16593469020	BS	143,08				143,08		143,08		
	0018/37382070001	BS	83.087,29	66.562,89			83.087,29	66.562,89	16.524,40		
	12.5		OUTRAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS	385.155,29	354.535,19	9.743.514,00	9.735.514,00	10.128.669,29	10.090.049,19	38.620,10	
	12.5.1		BIF - Banco Internacional do Funchal	0,55				0,55		0,55	
	12.5.1.01		Depósitos à ordem	0,55				0,55		0,55	
0038/06700231570		BANIF	0,55				0,55		0,55		
12.5.2		BBVA - Banco Bilbao Viscaya	97.857,86	74.015,09			97.857,86	74.015,09	23.842,77		
12.5.2.01		Argentaria									
		Depósitos à ordem	97.857,86	74.015,09			97.857,86	74.015,09	23.842,77		
	0019/00200031976	BBV	3.013,04	110,70			3.013,04	110,70	2.902,34		
	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	79.059,88	73.904,39			79.059,88	73.904,39	5.155,49		
	12.5.3		BPI - Banco Portugues de Investimento	175.656,55	171.614,11	9.743.514,00	9.735.514,00	9.919.170,55	9.907.128,11	12.042,44	
12.5.3.01		Depósitos à ordem	175.656,55	171.614,11	9.743.514,00	9.735.514,00	9.919.170,55	9.907.128,11	12.042,44		
	0010/4-0314176	BPI	175.606,55	171.614,11	9.743.514,00	9.735.514,00	9.919.120,55	9.907.128,11	11.992,44		
	0010/4-0314176.001.003	BPI	50,00				50,00		50,00		
12.5.5		CCAM - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	111.640,33	108.905,99			111.640,33	108.905,99	2.734,34		
12.5.5.01		Depósitos à ordem	111.640,33	108.905,99			111.640,33	108.905,99	2.734,34		
	0045/40058549002	CCAM	111.640,33	108.905,99			111.640,33	108.905,99	2.734,34		
13		DGAL	429.617,00	153.300,00			429.617,00	153.300,00	276.317,00		
13.1		DGAL/MONTANTES AFETOS AO FRM	429.617,00	153.300,00			429.617,00	153.300,00	276.317,00		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
M. CHAVES									Data : 2014/12/31	2015/03/26	2014
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			53.497.730,76	51.241.203,75	13.486.058,19	13.235.656,53	66.983.788,95	64.476.860,28	2.506.928,67		
	FRM	DGAL - FRM	429.617,00	153.300,00			429.617,00	153.300,00	276.317,00		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			53.497.730,76	51.241.203,75	13.486.058,19	13.235.656,53	66.983.788,95	64.476.860,28	2.506.928,67		
DOCUMENTOS			43.338,53	286,81			43.338,53	286,81	43.051,72		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			40.785.282,55	39.917.521,15	13.476.808,19	13.226.414,03	54.262.090,74	53.143.935,18	1.118.155,56		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			3.387.865,64	1.999.100,03	7,50		3.387.873,14	1.999.100,03	1.388.773,11		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO