

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Ponto 3.1
Data 24/06/2021
Nº Pág. 1

Número 121
Ano 2021

Município de Soure

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	209,60	79 047,18	79 256,78	78 981,68	275,10
FUNDOS FIXOS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A ORDEM	1 685 357,48	52,82	1 685 410,30	1 613,64	1 683 796,66
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa					
Conta : PT5000350792000006793087 - CGD					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	1 514,33	0,00	1 514,33	0,00	1 514,33
Conta : PT50003507920002265023024 - CGD					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	41 210,47	0,00	41 210,47	435,00	40 775,47
Conta : PT50003507920002306493046 - CGD					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - Balcão de Soure	169 094,96	0,00	169 094,96	0,00	169 094,96
Conta : PT50004531734011077531595 - CCAM					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - Balcão de Soure	504 751,57	0,00	504 751,57	77 166,72	427 584,85
Conta : PT50004531734018751154356 - CCAM					
Banco : Novo Banco, SA	671,06	0,00	671,06	0,00	671,06
Conta : PT50000702530013769000634 - NB					
Banco : Banco BPI, SA	63 148,26	0,00	63 148,26	0,00	63 148,26
Conta : PT50001000005686967010175 - BPI					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	21 892,93	0,00	21 892,93	148,50	21 744,43
Conta : PT50003507920000759703013 - CGD					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	21 401,94	0,00	21 401,94	0,00	21 401,94
Conta : PT50003507920002421843021 - CGD - PROJETO ROSIA - HORIZON 2020					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
Conta : PT50003507920002422573043 - CGD - CENSOS 2021					
Banco : Banco Santander Totta, SA	6 185,80	0,00	6 185,80	0,00	6 185,80
Conta : PT500018000034993279102016 - SANTANDER					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	520 244,83	0,00	520 244,83	0,00	520 244,83
Conta : PT50003507920002194593070 - CGD					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - Balcão de Soure	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Conta : PT500004531734011077531595 - CCAM					
Sub-Total :	3 884 473,63	52,82	3 884 526,45	79 363,86	3 805 162,59
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 24/06/2021 N° Pág. 2

Número 121 Ano 2021

Município de Soure

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :	3 885 283,23	79 100,00	3 964 383,23	158 345,54	3 806 037,69
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	3 885 283,23	79 100,00	3 964 383,23	158 345,54	3 806 037,69
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 814 357,14	-358,76	3 813 998,38	78 780,36	3 735 218,02
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	70 926,09	42,08	70 968,17	148,50	70 819,67

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	275,10
Em Cheques e Vales Postais	0,00

A Tesouraria


A Contabilidade


O Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE
 Recebido em 28/06/2021
 Debitado por: tributação
 comumente, faz jus a
 divulgação e fixação
 no site da Câmara
 de Soure
 O Presidente da Câmara
 (Pedro José Nunes)

conhecimento, publique-se,
divulgue-se e afixe-se
no dário das Págs
do Conselho.



MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA

UNIDADE ÓRGANICA DE CONTABILIDADE PATRIMÓNIO E TESOURARIA

SITUAÇÃO FINANCEIRA em 24-06-2021

- CURTO PRAZO

DÍVIDA A FORNECEDORES E OUTROS CREDORES: (2)-(1) 266 723,29 €

.(1) Descontos e Retenções sobre Vencimentos a pagar
entre o dia 10 e 20 de cada mês 180 497,23 €

.(2) Total da Dívida a fornecedores e outros credores,
(inclui valor dos vencimento a pagar em
25/06/2021) 447 220,52 €

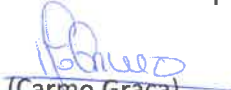
- MÉDIO / LONGO PRAZO

2 508 528,30

DÍVIDA A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO	N.º DO EMPRÉSTIMO	TERMO DO EMPRÉST.	TAXA DE JURO	CAPITAL EM DÍVIDA
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015002614491	2021	0,000%	10 177,84
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005669891	2021	0,000%	58 389,49
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015004919591	2026	0,000%	309 328,16
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	0,000%	63 293,70
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	2033	0,600%	85 406,80
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	0,961%	218 327,92
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	0,641%	356 478,57
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	0,471%	75 904,29
BPI	5686967830001	2027	0,282%	885 080,52
SANTANDER TOTTA	313754568096	2030	0,900%	157 384,41
SANTANDER TOTTA (IFRRU)	313754568096	2030	0,000%	136 841,55
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1633-Reab. Mercado	2035	0,000%	87 067,04
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1634- C. Esc. Soure	2035	0,000%	20 748,18
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1708-Recolha Seletiva	2029	0,000%	15 911,58
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1759-Biorresíduos	2030	0,000%	28 188,25

A Diretora de Departamento Ad. Municipal e Cidadania (R/S)


(Carmo Graça)