www.cm-vendasnovas.pt

vendas novas

era uma vez uma princesa...

→ Anexos da Prestação de Contas 2018

- Resumo Diário de Tesouraria
- Bens sem Valorização
- Mapa Anexo Demonstrações Financeiras
- Anexos Relativos a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

Município de
Vendas Novas

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 250	DATA	ANO	PÁGINA
MVN	Data : 2018/12/31	2019/01/02	2018	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		CAIXA	12.188.840,56	12.187.573,28	203.742,16	203.742,16	12.392.582,72	12.391.315,44	1.267,28	
11.1		Caixa	12.183.509,52	12.182.242,24	203.742,16	203.742,16	12.387.251,68	12.385.984,40	1.267,28	
	CX	CAIXA	12.183.509,52	12.182.242,24	203.742,16	203.742,16	12.387.251,68	12.385.984,40	1.267,28	
11.7		Fundos Fixos de Caixa	425,00	425,00			425,00	425,00		
11.7.1.1		Desporto - Caixa 1	100,00	100,00			100,00	100,00		
	FD1	FFC - DESPORTO - CAIXA 1	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.7.1.2		Desporto - Caixa 2	100,00	100,00			100,00	100,00		
	FD2	FFC - DESPORTO - CAIXA 2	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.7.1.3		Desporto - Caixa 3	100,00	100,00			100,00	100,00		
	FD3	FFC - DESPORTO - CAIXA 3	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.7.3.1		Metrologia - Caixa 1	75,00	75,00			75,00	75,00		
	FT1	FFC - METROLOGIA - CAIXA 1	75,00	75,00			75,00	75,00		
11.7.4.1		Cultura - Caixa 1	50,00	50,00			50,00	50,00		
	FC1	FFC - CULTURA - CAIXA 1	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8		Fundo de maneio	4.906,04	4.906,04			4.906,04	4.906,04		
11.8.1.1		020108- CONSUMOS DE SECRETARIA	69,71	69,71			69,71	69,71		
	FM1	FUNDO MANEIO- 020108	69,71	69,71			69,71	69,71		
11.8.2.2		020210- TRANSPORTES	700,00	700,00			700,00	700,00		
	FM2	FUNDO MANEIO- 020210	700,00	700,00			700,00	700,00		
11.8.2.1		FUNDO DE MANEIO TEMPORARIO	3.810,00	3.810,00			3.810,00	3.810,00		
	FDT	FM - DESPORTO - TEMPORARIO	3.810,00	3.810,00			3.810,00	3.810,00		
11.8.3.1		06020305- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326,33	326,33			326,33	326,33		
	FMC	FUNDO MANEIO - CPCJ	326,33	326,33			326,33	326,33		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.460.017,63	12.341.548,65	212.942,48		12.672.960,11	12.341.548,65	331.411,46	
12.1		C. G. DE DEPÓSITOS	2.742.615,54	2.649.489,06	70.844,31		2.813.459,85	2.649.489,06	163.970,79	
12.1.1		CONTA À ORDEM	2.742.615,54	2.649.489,06	70.844,31		2.813.459,85	2.649.489,06	163.970,79	
	0035/00000004330	CGD	2.662.382,47	2.630.695,57	70.844,31		2.733.226,78	2.630.695,57	102.531,21	
	0035/00000011630	CGD	69.476,06	11.026,48			69.476,06	11.026,48	58.449,58	
	0035/00010975430	CGD	10.757,01	7.767,01			10.757,01	7.767,01	2.990,00	
12.2		B. SANTANDER TOTTA	544.494,91	542.365,78			544.494,91	542.365,78	2.129,13	
12.2.1		CONTA À ORDEM	544.494,91	542.365,78			544.494,91	542.365,78	2.129,13	
	0018/06790720001	BST	544.494,91	542.365,78			544.494,91	542.365,78	2.129,13	
12.3		NOVO BANCO	8.621.531,38	8.615.824,72	142.098,17		8.763.629,55	8.615.824,72	147.804,83	
12.3.1		CONTA À ORDEM	8.621.531,38	8.615.824,72	142.098,17		8.763.629,55	8.615.824,72	147.804,83	
	0007/00003890001	NB	7.831.298,78	7.825.824,72	132.897,85		7.964.196,63	7.825.824,72	138.371,91	
	0007/00029790004	NB	35.974,00	35.900,00			35.974,00	35.900,00	74,00	
	0007/00029800018	NB	502,81	500,00			502,81	500,00	2,81	
	0007/00029810005	NB	267.984,74	267.900,00	9.200,32		277.185,06	267.900,00	9.285,06	
	0007/00709581676	NB	485.771,05	485.700,00			485.771,05	485.700,00	71,05	
12.4		B. P. INVESTIMENTO	37.169,02	32.933,37			37.169,02	32.933,37	4.235,65	
12.4.1		CONTA À ORDEM	37.169,02	32.933,37			37.169,02	32.933,37	4.235,65	
	0010/08548757001	BPI	37.169,02	32.933,37			37.169,02	32.933,37	4.235,65	
12.5		C. C. AGRIC. MÚTUO	231.179,39	221.017,73			231.179,39	221.017,73	10.161,66	
12.5.1		CONTA À ORDEM	231.179,39	221.017,73			231.179,39	221.017,73	10.161,66	
	0045/40276568012	CCAM	231.179,39	221.017,73			231.179,39	221.017,73	10.161,66	
12.6		MONTEPIO GERAL	1.584,54	68,61			1.584,54	68,61	1.515,93	
12.6.1		CONTA À ORDEM	1.584,54	68,61			1.584,54	68,61	1.515,93	
	0036/00100001548	MP	1.584,54	68,61			1.584,54	68,61	1.515,93	
12.7		B.C.P. - NOVA REDE	281.442,85	279.849,38			281.442,85	279.849,38	1.593,47	
12.7.1		CONTA À ORDEM	281.442,85	279.849,38			281.442,85	279.849,38	1.593,47	
	0033/00134942424	BCP	281.442,85	279.849,38			281.442,85	279.849,38	1.593,47	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	24.648.858,19	24.529.121,93	416.684,64	203.742,16	25.065.542,83	24.732.864,09	332.678,74	
		DOCUMENTOS								
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	9.213.782,21	9.202.278,83	212.942,48		9.426.724,69	9.202.278,83	224.445,86	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	835.371,40	727.138,52			835.371,40	727.138,52	108.232,88	

O Tesoureiro

O Funcionário

O Orgão Executivo

vendas novas
era uma vez uma princesa ...

Av. da República, 7080-099 Vendas Novas - Portugal | telef:(+351) 265 807 700 | fax:(+351) 265 892 152 | email:geral@cm-vendasnovas.pt | site:www.cm-vendasnovas.pt | nif:501 177 256

Declaração de compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro de 2018, de acordo com o artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso – LCPA), declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de dezembro de 2018 (compromissos assumidos para os anos seguintes, tais como empréstimos, contratos de fornecimento de combustíveis, contratos de fornecimento de eletricidade, contratos de software, etc.), se encontram devidamente registados, pelos seguintes montantes globais:

Ano	Montante
2019	2.248.775,26 €
2020	1.439.937,37 €
2021	1.107.829,37 €
2022	627.753,38 €
2023	594.427,99 €
Seguintes	2.554.813,14 €
Total	**8.573.536,51 €**

Vendas Novas, 30 de janeiro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal

Luís Carlos Piteira Dias

N.º Registo: INT_CMVN/2019/687
N.º Processo: 150.20.404.01/2019/1

vendas novas
era uma vez uma princesa...

Av. da República, 7080-099 Vendas Novas - Portugal | telef:(+351) 265 807 700 | fax:(+351) 265 892 152 | email:geral@cm-vendasnovas.pt | site:www.cm-vendasnovas.pt | nif:501 177 256

Declarações de todos os pagamentos e recebimentos em atraso, de acordo com o artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro

De acordo com o artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso – LCPA), apresenta-se em anexo a declarações de todos os recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2018, não se verificando, àquela data, pagamentos em atraso.

Vendas Novas, 30 de janeiro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal

Luís Carlos Piteira Dias

N.º Registo: INT_CMVN/2019/691
N.º Processo: 150.20.404.01/2019/1