

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2025	1

Número	Ano
248	2025

## Município de Belmonte

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	528,55	350 535,49	351 064,04	350 490,49	573,55
FUNDOS FIXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>					
<b>À ORDEM</b>	132 247,74	0,00	132 247,74	0,00	132 247,74
Banco : INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO,I.P.					
Conta : PT50078101129112000050036					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	54 355,89	100 309,47	154 665,36	152 648,41	2 016,95
Conta : 003501530000014983070					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	3 654,22	0,00	3 654,22	0,00	3 654,22
Conta : 003501530000857053068					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	141 533,29	0,00	141 533,29	0,00	141 533,29
Conta : PT50003501530002000163051					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	621 180,14	0,00	621 180,14	0,00	621 180,14
Conta : PT50003501530002025313017					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	39,96	0,00	39,96	0,00	39,96
Conta : PT50003501530002026123064					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	34 532,78	0,00	34 532,78	0,00	34 532,78
Conta : PT50003501530002027953066					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	2 968,19	0,00	2 968,19	0,00	2 968,19
Conta : PT50003501530002037403097					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	11 141,16	0,00	11 141,16	0,00	11 141,16
Conta : PT50003501530002037593023					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	90 820,70	0,00	90 820,70	89 534,85	1 285,85
Conta : 001800000671692100118					
Banco : Banco Bpi, Sa	18 096,47	0,00	18 096,47	1 509,91	16 586,56
Conta : 001000006206248010162					
Banco : Banco Bpi, Sa	2 370,93	0,00	2 370,93	0,00	2 370,93
Conta : 001000006206248010259					

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

Data 31/12/2025 N° Pág. 2

Número 248 Ano 2025

**Município de Belmonte**

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>BANCOS</b>					
Banco : Banco Bpi, Sa	2 381,71	0,00	2 381,71	0,00	2 381,71
Conta : 001000006206248010356					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	516 366,34	0,00	516 366,34	0,00	516 366,34
Conta : 004540274009277848976					
<b>Sub-Total :</b>	<b>1 631 689,52</b>	<b>100 309,47</b>	<b>1 731 998,99</b>	<b>243 693,17</b>	<b>1 488 305,82</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>1 632 218,07</b>	<b>450 844,96</b>	<b>2 083 063,03</b>	<b>594 183,66</b>	<b>1 488 879,37</b>
<b>DOCUMENTOS</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>1 632 218,07</b>	<b>450 844,96</b>	<b>2 083 063,03</b>	<b>594 183,66</b>	<b>1 488 879,37</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>					
	1 452 298,51	106 800,23	1 559 098,74	250 181,02	1 308 917,72
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>					
	179 919,56	42,09	179 961,65	0,00	179 961,65

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	
Em Dinheiro	573,55
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

*Sandra*

( Delfim Augusto Henriques dos Santos )

( Sandra Fernandes Nobre )

( António Luis Beites Soares )