



















FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR  
 PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2014  
 Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS	20.882,55
0102	0202250206	ESPECTACULOS	44.227,88
0102	0202250207	EMOLUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS	8.833,53
0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS	131.277,43
0102	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>2.244,97</b>
0102	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>2.244,97</b>
0102	<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>2.244,97</b>
0102	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	2.244,97
0102	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>357.725,54</b>
0102	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>112.951,26</b>
0102	<b>040501</b>	<b>CONTINENTE</b>	<b>112.951,26</b>
0102	04050102	JUNTAS DE FREGUESIA	53.010,81
0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.218,00
0102	04050109	CIMAC	55.722,45
0102	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>217.478,68</b>
0102	<b>040701</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>217.478,68</b>
0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	80.729,81
0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIS	79.745,10
0102	04070103	HUMANITARIAS	48.056,62
0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	102,20
0102	04070199	OUTRAS	8.844,95
0102	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>27.295,60</b>
0102	040802	OUTRAS	27.295,60
0102	<b>05</b>	<b>SUBSÍDIOS</b>	<b>384.005,44</b>
0102	<b>0508</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>384.005,44</b>
0102	050803	OUTRAS	384.005,44
0102	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.769,68</b>
0102	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>69.769,68</b>
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	46.339,69
0102	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>23.429,99</b>
0102	06020301	RESTITUIÇÕES	14.509,99
0102	06020302	IVA	7.718,76
0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	1.171,24
0102	06020399	DIVERSAS	30,00
0102	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.057.822,15</b>
0102	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>546.133,43</b>
0102	070101	TERRENOS	21.783,00
0102	<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>3.639,65</b>
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	3.639,65
0102	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>83.334,59</b>
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	26.779,42
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	50.672,31
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	1.783,09
0102	07010305	ESCOLAS	2.027,81
0102	07010399	OUTROS	2.071,96
0102	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>239.919,11</b>
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	13.251,88
0102	07010406	Instalações desportivas e Recreativas	3.112,80
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	405,91
0102	07010412	CEMITERIOS	5.983,05
0102	07010414	AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL	216.673,70
0102	<b>07010499</b>	<b>Outros</b>	<b>491,77</b>
0102	0701049999	OUTROS	491,77
0102	<b>070106</b>	<b>MATERIAL DE TRANSPORTES</b>	<b>144.004,55</b>
0102	07010699	OUTROS	144.004,55
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.518,43
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	18.629,99
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.416,96
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	26.440,02
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	923,15
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	523,98
0102	<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.552,17</b>
0102	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.552,17

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR  
PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2014  
Pág. 6

**PAGAMENTOS**

0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		501.136,55
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		501.136,55
0102	07030301	VIADUTOS ARRUMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		432.331,98
0102	07030302	SISTEMA DE DERNAGEM DE AGUAS RESIDUAIS		12.904,41
0102	07030305	PARQUES E JARDINS		8.391,53
0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		21.674,18
0102	07030308	VIAÇÃO RURAL		25.834,45
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.204,29
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		5.393,43
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		5.393,43
0102	08070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS		431,35
0102	08070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS		4.962,08
0102	0808	FAMÍLIAS		810,86
0102	080802	APOIO PARA RECUPERAÇÕES HABITACIONAIS		810,86
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS		100.453,48
0102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		100.453,48
0102	100603	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES		100.453,48
0102	10060301	BES - BANCO ESPIRITO SANTO		100.453,48
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....				7.162.329,71
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....				1.164.479,92
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....				720.216,91
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .....				2.147.021,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....				2.019.136,33
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA .....				127.885,19
TOTAL .....				11.194.048,06

Em 27 de set de 2015

\_\_\_\_\_

Em 29 de Out de 2015

\_\_\_\_\_