

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MR

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2017

PAG. 1

Handwritten initials and marks in blue ink.

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		3.269.628,09	Despesas orçamentais		8.733.046,89
Execução orçamental	3.219.142,60		Correntes	7.000.474,60	
Operações de tesouraria ...	50.485,49		Capital	1.732.572,29	
Receitas orçamentais		7.799.749,87	Operações de tesouraria		750.407,84
Correntes	6.888.175,55		Saldo para a gerência seguinte ...		2.393.072,26
Capital	911.574,32		Execução orçamental	2.285.845,58	
Outras			Operações de tesouraria	107.226,68	
Operações de tesouraria		807.149,03	Total		11.876.526,99
Total		11.876.526,99			

ORGÃO EXECUTIVO
Em 16 de Abril de 2018

Handwritten signatures and initials in black ink.

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de Abril de 2018

Handwritten signature in black ink.

FLUXOS DE CAIXA

MUNICIPIO DE REDONDO

ENTIDADE MR
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

ANO 2017
Pág. 1

[Handwritten signatures and initials: H.O., MR, J. J., J. J., J. J.]

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			3.269.628,09
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		3.219.142,60	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		50.485,49	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			7.799.749,87
01	IMPOSTOS DIRECTOS	900.491,53	
0102	OUTROS	900.491,53	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	491.360,62	
010203	IUC - IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	121.970,18	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	287.160,73	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	215.267,77	
0202	OUTROS	215.267,77	
020206	IMPOSTOS IND. ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	215.267,77	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	6.625,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	2.470,00	
02020605	PUBLICIDADE	317,00	
02020606	SANEAMENTO - CONSERVAÇÃO	205.855,77	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	51.297,55	
0401	TAXAS	19.686,52	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	19.686,52	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	17.300,39	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	159,00	
04012399	Outros	2.227,13	
0401239902	SEF - CERTIFICADO DE REGISTO	150,00	
0401239999	OUTROS	2.077,13	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	31.611,03	
040201	JUROS DE MORA	31.235,89	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	375,14	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	272.610,81	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.548,61	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.548,61	
0510	RENDAS	269.062,20	
051001	TERRENOS	8.200,08	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	260.862,12	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.640.048,11	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.582.666,91	
060301	ESTADO	4.525.586,66	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.074.243,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	119.273,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	135.709,00	
06030199	OUTROS	196.361,66	
0603019901	DGESTE - DIRECÇÃO GERAL DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	148.026,71	
0603019904	DGRF - DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	13.937,14	
0603019999	OUTRAS	34.397,81	
060306	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FIN.	14.672,00	
06030602	INALENTEJO - PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL ALENTEJO 2007/201	14.672,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	42.408,25	
06030701	IEFP - CONTRATO EMPREGO	31.566,51	
06030702	IEFP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL	10.841,74	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	57.381,20	
060501	CONTINENTE	57.381,20	
06050102	FREGUESIAS	10.500,00	
06050199	OUTROS	46.881,20	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	774.331,45	
0701	VENDA DE BENS	286.572,68	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	5.620,20	
070108	MERCADORIAS	278.568,82	
07010802	AGUA	278.568,82	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	702,76	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2017
Pág. 2

RECEBIMENTOS

07011102	AGUA	702,76	
070199	OUTROS	1.680,90	
0702	SERVIÇOS	258.104,41	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	60.352,45	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	11.983,20	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	48.369,25	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	197.748,16	
07020901	SANEAMENTO - LIGAÇÃO	6.248,40	
07020902	RESIDUOS SOLIDOS	126.769,77	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	5.904,00	
0702090401	RAMAIS DE LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA	4.733,04	
0702090499	OUTROS	1.170,96	
07020905	CEMITÉRIOS	11.737,02	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	28.036,17	
07020999	OUTROS	19.052,80	
070299	OUTROS	3,80	
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	3,80	
0703	RENDAS	229.654,36	
070301	HABITAÇÕES	3.695,23	
070302	EDIFÍCIOS	44.130,24	
070399	OUTRAS	181.828,89	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.128,33	
0801	OUTRAS	34.128,33	
080199	OUTRAS	34.128,33	
08019999	DIVERSAS	34.128,33	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	35.734,50	
0901	TERRENOS	25.537,50	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.825,00	
090110	FAMÍLIAS	21.712,50	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	10.197,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMIN. LOCAL- CONTINENTE	10.197,00	
09040603	OUTROS	10.197,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	875.839,82	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	875.839,82	
100301	ESTADO	452.694,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	452.694,00	
100307	Estado-Particip. Comunitaria proj. Co-Financiados	423.145,82	
10030701	FEDER - FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	423.145,82	
1003070101	ALENTEJO 2020	423.145,82	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		6.888.175,55	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		911.574,32	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			807.149,03
TOTAL			11.876.526,99

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.733.046,89
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.733.046,89	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	5.646,11	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.877,34	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.877,34	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.877,34	
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA	3.877,34	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.768,77	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	683,63	
0101 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	683,63	
0101 02010202	GASOLEO	683,63	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2017
 Pág. 3

PAGAMENTOS

0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.085,14
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	909,36
0101	02021301	AM DESLOCAÇÕES E ESTADAS	909,36
0101	020225	OUTROS SERVIÇOS	175,78
0101	02022501	AM OUTROS SERVIÇOS	175,78
0102		CAMARA MUNICIPAL	8.696.513,48
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.206.613,61
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.227.172,14
0102	010101	TITULARES-ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃOS	84.996,63
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.255.574,17
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.142.412,48
0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	113.161,69
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	145.118,80
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	25.769,12
0102	01011101	MEMBROS DO ORGÃO AUTARQUICO	21.093,92
0102	01011102	PESSOAL EM FUNÇÕES	4.675,20
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	287.733,00
0102	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	254.004,35
0102	0101130101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	254.004,35
0102	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - OUTROS	33.728,65
0102	0101130201	OUTRA SITUAÇÃO	30.577,24
0102	0101130202	ELEITOS	3.151,41
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	422.434,20
0102	01011401	PESSOAL DOS QUADROS	393.933,09
0102	0101140101	REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	393.933,09
0102	01011402	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL - OUTROS	28.501,11
0102	0101140201	OUTRA SITUAÇÃO	17.636,09
0102	0101140202	ELEITOS	10.865,02
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	5.546,22
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	129.628,70
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100.469,56
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.587,26
0102	01020402	CM AJUDAS DE CUSTO	6.587,26
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	6.111,26
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	13.651,86
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.808,76
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	2.808,76
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	849.812,77
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	78.166,52
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	31.688,51
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.829,34
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	997,02
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	674.891,39
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	674.891,39
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	307.618,35
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	367.273,04
0102	010309	SEGUROS	46.239,99
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	46.239,99
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.382.511,55
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	814.997,82
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS	39,37
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	166.278,99
0102	02010201	GASOLINA	4.374,30
0102	02010202	GASOLEO	129.849,02
0102	02010203	GAS	27.898,21
0102	02010299	OUTROS	4.157,46
0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	3.945,01
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	17.304,00
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	28.565,76
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	12.013,53
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.813,92
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.931,45
0102	02010802	CM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.931,45

Handwritten signatures and initials:
 HFD
 MR
 J
 (circled A)
 Jucy
 Jucy

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICIPIO DE REDONDO

ANO 2017
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	105,00
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	443,79
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	13.933,96
0102	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	167,04
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.467,62
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	70.800,79
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	320.257,06
0102	02011601	ÁGUA	315.273,75
0102	02011603	OUTROS	4.983,31
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.813,58
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	145,50
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	42,62
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.582,67
0102	020121	OUTROS BENS	152.346,16
0102	02012102	CM OUTROS BENS	152.346,16
0102	0201210201	PUBLICACOES, JORNAIS E REVISTAS	1.263,35
0102	0201210203	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO	123,07
0102	0201210206	MATERIAL PARA O CANIL MUNICIPAL	6.336,12
0102	0201210299	AQUISIÇÃO DE OUTROS BENS	144.623,62
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.567.513,73
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	297.712,23
0102	02020104	ELECTRICIDADE	297.712,23
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	17.495,96
0102	02020304	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.290,06
0102	02020306	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	55,35
0102	02020307	EQUIPAMENTO BASICO	43,05
0102	02020399	OUTROS	11.107,50
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26.616,00
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	135.056,73
0102	020209	COMUNICAÇÕES	55.401,87
0102	020210	TRANSPORTES	45.483,26
0102	02021001	TRANSPORTES ESCOLARES	44.500,81
0102	02021002	OUTROS	982,45
0102	020212	SEGUROS	19.465,34
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	11.792,93
0102	02021302	CM DESLOCAÇÕES E ESTADAS	11.792,93
0102	020215	FORMAÇÃO	3.704,25
0102	020217	PUBLICIDADE	24.637,54
0102	02021702	CM PUBLICIDADE	24.637,54
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7.608,06
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	245.454,91
0102	02022002	CM OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	245.454,91
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	29.053,42
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	648.031,23
0102	02022502	CM OUTROS SERVIÇOS	648.031,23
0102	0202250202	SANEAMENTO	218.274,00
0102	0202250203	PUBLICAÇÕES	26.675,32
0102	0202250204	DIREITOS DE AUTOR	5.712,87
0102	0202250205	ALOJAMENTO E REFEIÇÕES DE TERCEIROS	32.130,94
0102	0202250206	ESPECTACULOS	95.542,45
0102	0202250207	EMOLUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS	2.244,75
0102	0202250299	OUTROS SERVIÇOS	267.450,90
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	332.411,17
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.632,24
0102	040501	CONTINENTE	31.632,24
0102	04050102	JUNTAS DE FREGUESIA	5.047,86
0102	04050108	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	4.758,16
0102	04050109	CIMAC	21.826,22
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	222.709,66
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	222.709,66
0102	04070101	ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	98.994,57
0102	04070102	ASSOCIAÇÕES CULTURAIAS	86.875,25
0102	04070103	HUMANITARIAS	33.987,05

Handwritten signatures and initials:
 A
 MR
 [Signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2017
Pág. 5

PAGAMENTOS

0102	04070104	APOIO AS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	982,36	
0102	04070199	OUTRAS	1.870,43	
0102	0408	FAMÍLIAS	78.069,27	
0102	040802	OUTRAS	78.069,27	
0102	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	44.263,87	
0102	04080202	OUTROS APOIOS	33.805,40	
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.234,64	
0102	0602	DIVERSAS	71.234,64	
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	63.511,05	
0102	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	34.944,08	
0102	0602010100	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	7.253,77	
0102	0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	10.500,00	
0102	0602010199	OUTRAS	17.190,31	
0102	06020102	RESTITUIÇÕES DE IMPOSTOS OU TAXAS COBRADOS	28.566,97	
0102	060203	OUTRAS	7.723,59	
0102	06020302	IVA	5.596,49	
0102	06020304	SERVIÇOS BANCARIOS	1.497,46	
0102	06020399	DIVERSAS	629,64	
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.651.873,51	
0102	0701	INVESTIMENTOS	661.683,06	
0102	070101	TERRENOS	4.275,00	
0102	070102	HABITAÇÕES	999,91	
0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	999,91	
0102	070103	EDIFÍCIOS	412.250,50	
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	313.612,76	
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	34.620,58	
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	922,96	
0102	07010305	ESCOLAS	815,06	
0102	07010399	OUTROS	62.279,14	
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	115.812,28	
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	93.761,12	
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	8.660,88	
0102	07010409	INFORMAÇÃO / SINALIZAÇÃO E TRANSITO	12.165,82	
0102	07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS	307,50	
0102	07010412	CEMITÉRIO	916,96	
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	58.961,65	
0102	07010699	OUTROS	58.961,65	
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.270,13	
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	26.254,33	
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.653,37	
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	33.491,34	
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.714,55	
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	88.949,66	
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	77.292,29	
0102	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	11.657,37	
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	901.240,79	
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	901.240,79	
0102	07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	295.548,87	
0102	07030302	SISTEMA DE DERNAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	6.102,69	
0102	07030305	PARQUES E JARDINS	555.608,68	
0102	07030307	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	15.703,01	
0102	07030308	VIAÇÃO RURAL	28.277,54	
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	51.869,00	
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	51.869,00	
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	51.869,00	
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	30.887,30	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.057,52	
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	255,85	
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	255,85	
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	255,85	
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.801,67	
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.801,67	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	28.829,78	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'HR' and 'Rui']

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MR
PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

MUNICÍPIO DE REDONDO

ANO 2017
Pág. 6

[Handwritten signatures and initials]

PAGAMENTOS

0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	28.829,78	
0103	100603	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	28.829,78	
0103	10060301	NOVO BANCO	28.829,78	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			7.000.474,60	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.732.572,29	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				750.407,84
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				2.393.072,26
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			2.285.845,58	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			107.226,68	
TOTAL				11.876.526,99

ORGÃO EXECUTIVO
Em 16 de Abril de 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de Abril de 2018

[Handwritten signature]