

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - F

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 01/01/2013

Data final: 31/12/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		311,744.85
Execução orçamental		
Operações de Tesouraria	311,664.63	
Receitas Orçamentais	80.22	378.589,95
Correntes	371.707,22	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0507020000 Empresas públicas municipais e intermunicipais	222.724,69	
0605010100 Município de Almeirim	31.885,69	
0605010200 Município de Alpiarça	0,00	
0605010300 Município de Benavente	30.262,88	
0605010400 Município de Cartaxo	0,00	
0605010500 Município de Chamusca	6.857,16	
0605010600 Município de Coruche	15.314,30	
0605010700 Município de Salvaterra de Magos	17.506,05	
0701080000 Mercadorias	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702090201 Município de Almeirim	0,00	
0702090202 Município de Alpiarça	0,00	
0702090205 Município de Chamusca	0,00	
0702090206 Município de Coruche	0,00	
0702090207 Município de Salvaterra de Magos	0,00	
0702990000 Outros	47.066,45	
0801999900 Diversas	90,00	
Capital	6.862,00	
1005010400 Município de Chamusca	6.862,00	
Outras Receitas	20,73	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	20,73	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		1.117,87
1701010000 IRS Trabalho dependente	0,00	
1701020000 IRS Trabalho Independente	262,50	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	0,00	
1701040000 ADSE	0,00	
1701050000 Segurança Social	0,00	
1701060000 Sobretaxa IRS	0,00	
1701070000 IRS Prediais	855,37	
Total		691.452,67

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO