

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		518.844,59	Despesas orçamentais		255.676,03
Execução orçamental	518.844,59		Correntes	255.676,03	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	0,00	
Receitas orçamentais		279.712,26	Operações de Tesouraria		7.153,35
Correntes	279.712,26		Saldo para a Gerência seguinte		542.971,67
Capitais	0,00		Execução orçamental	542.880,82	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	90,85	
Operações de Tesouraria		7.244,20			
Total		805.801,05	Total		805.801,05

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00			
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO