

# ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orçamentais</b>		<b>88.277,23</b>
<b>Correntes</b>		88.159,15
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	1.015,05	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	7,50	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	12,27	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	524,00	
010000.0201160300 Outras	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	140,40	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	9,42	
010000.0202010000 Encargos das instalações	22.197,55	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	167,12	
010000.0202040000 Locação de edifícios	0,00	
010000.0202080000 Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090000 Comunicações	1.029,50	
010000.0202100000 Transportes	3,11	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	220,68	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	60.380,45	
010000.0202150000 Formação	0,00	
010000.0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000 Publicidade	0,00	
010000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
010000.0202190000 Assistência técnica	0,00	
010000.0202200100 Tratamento de RSU	0,00	
010000.0202209900 Outros	30,54	
010000.0202250000 Outros serviços	0,00	
010000.0305020000 Outros	0,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	2.324,85	
<b>Total</b>		<b>88.062,44</b>

# ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01/01/2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>			
010000.0602030100	Outras restituições	0,00	
010000.0602030400	Serviços bancários	96,00	
010000.0602030500	Outras	0,71	
<b>Capital</b>			118,08
010000.0701070000	Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000	Software Informático	118,08	
010000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0907080000	Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
			<b>252,76</b>
<b>Operações de Tesouraria</b>			
1701020000	IRS Trabalho Independente	252,76	
			<b>757.573,56</b>
<b>Saldo para gerência seguinte</b>			
Execução orçamental			757.448,56
Operações de tesouraria			125,00
<b>Total</b>			<b>846.103,55</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO