

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	754.540,12	Despesas orçamentais	88.277,23
Execução orçamental	754.540,12	Correntes	88.159,15
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	118,08
Receitas orçamentais	91.185,67	Operações de Tesouraria	252,76
Correntes	90.745,39		
Capitais	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	757.573,56
Outras Receitas	440,28	Execução orçamental	757.448,56
Operações de Tesouraria	377,76	Operações de Tesouraria	125,00
Total	846.103,55	Total	846.103,55

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
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO
