

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	757.448,56	Despesas orçamentais	72.215,70
Operações de Tesouraria	125,00	Correntes	0,00
Receitas orçamentais	170.514,94	Operações de Tesouraria	1.375,00
Correntes	170.514,94	Saldo para a Gerência seguinte	855.747,80
Capitais	0,00	Execução orçamental	0,00
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	0,00
Operações de Tesouraria	1.250,00	Total	929.338,50
Total	929.338,50		

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			
Garantias e cauções	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e cauções devolvidas	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
		Garantias e cauções	0,00
Total	0,00	Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO
