

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		66.136,57
Correntes		66.136,57
010000.0101110000 Representação	27.380,69	
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	1.165,10	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	99,63	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	40,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	100,00	
010000.0201160300 Outras	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	112,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	0,00	
010000.0202010000 Encargos das instalações	0,00	
010000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030000 Conservação de bens	102,09	
010000.0202080000 Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090000 Comunicações	1.015,06	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	238,81	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	32.470,77	
010000.0202150000 Formação	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	31,43	
010000.0202250000 Outros serviços	0,00	
010000.0305020000 Outros	1.470,31	
010000.0602010000 Impostos e taxas	1.750,12	
Total		65.976,01

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0602030100 Outras restituições	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	160,56	
010000.0602030500 Outras	0,00	
Capital		0,00
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
Operações de Tesouraria		25.354,40
1701010000 IRS Trabalho dependente	12.403,45	
1701020000 IRS Trabalho Independente	12.950,95	
Saldo para gerência seguinte		167.073,67
Execução orçamental		179.289,62
Operações de tesouraria		-12.215,95
Total		258.564,64

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO