

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		170,127.75
Execução orçamental	170,127.75	
Operações de Tesouraria	0.00	
Receitas Orçamentais		75.298,44
Correntes	69.798,44	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0605010100 Município de Almeirim	10.628,64	
0605010200 Município de Alpiarça	6.939,94	
0605010300 Município de Benavente	11.348,52	
0605010400 Município de Cartaxo	19.817,04	
0605010600 Município de Coruche	10.719,94	
0605010700 Município de Salvaterra de Magos	10.344,36	
0701050000 Bens inutilizados	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702090201 Município de Almeirim	0,00	
0702090202 Município de Alpiarça	0,00	
0702090205 Município de Chamusca	0,00	
0702090206 Município de Coruche	0,00	
0702090207 Município de Salvaterra de Magos	0,00	
0702990000 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital	5.500,00	
0904060200 Maquinaria e equipamento	5.500,00	
Outras Receitas	0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		13.138,45
1701010000 IRS Trabalho dependente	12.403,45	
1701020000 IRS Trabalho Independente	735,00	
1701030000 Caixa Geral de Aposentações	0,00	
1701040000 ADSE	0,00	
1701050000 Segurança Social	0,00	
1701060000 Sobretaxa IRS	0,00	
1701070000 IRS Prediais	0,00	
Total		258.564.64

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO