

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - I

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		171.409,99
Correntes		74.199,66
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	4.275,66	
010000.0201029900 Outros	0,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	605,99	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	58,36	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	529,28	
010000.0201160300 Outras	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	299,00	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 Outros bens	296,44	
010000.0202010000 Encargos das instalações	43.963,05	
010000.0202030100 Pessoas singulares	0,00	
010000.0202030200 Pessoas colectivas	4.980,69	
010000.0202040100 Pessoas singulares	2.931,36	
010000.0202040200 Pessoas colectivas	0,00	
010000.0202080100 Pessoas singulares	0,00	
010000.0202080200 Pessoas colectivas	0,00	
010000.0202090100 Pessoas singulares	0,00	
010000.0202090200 Pessoas colectivas	1.577,00	
010000.0202100100 Pessoas singulares	0,00	
010000.0202100200 Pessoas colectivas	1.205,40	
010000.0202110100 Pessoas singulares	0,00	
010000.0202110200 Pessoas colectivas	0,00	
010000.0202120000 Seguros	376,12	
010000.0202130100 Pessoas singulares	0,00	
010000.0202130200 Pessoas colectivas	79,00	
010000.0202140100 Pessoas singulares	1.780,06	
010000.0202140200 Pessoas colectivas	3.321,00	
010000.0202150100 Pessoas singulares	0,00	
010000.0202150200 Pessoas colectivas	0,00	
010000.0202160100 Pessoas singulares	0,00	
010000.0202160200 Pessoas colectivas	0,00	
Total		66.278,41

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - F

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 01/01/2013

Data final : 31/12/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202170100 Pessoas singulares	0,00	
010000.0202170200 Pessoas colectivas	125,00	
010000.0202180100 Pessoas singulares	0,00	
010000.0202180200 Pessoas colectivas	0,00	
010000.0202190100 Pessoas singulares	0,00	
010000.0202190200 Pessoas colectivas	0,00	
010000.0202200100 Tratamento de RSU	0,00	
010000.0202209901 Pessoas singulares	0,00	
010000.0202209902 Pessoas colectivas	0,00	
010000.0202250100 Pessoas singulares	0,00	
010000.0202250200 Pessoas colectivas	130,01	
010000.0305020000 Outros	0,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	6.990,00	
010000.0602030100 Outras restituições	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	149,74	
010000.0602030500 Outras	526,50	
Capital		97.210,33
010000.0701041100 Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	92.321,08	
010000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010000.0701080000 Software Informático	0,00	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	627,30	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0701150000 Outros investimentos	4.261,95	
Operações de Tesouraria		1.198,09
1701020000 IRS Trabalho Independente	262,50	
1701070000 IRS Prediais	935,59	
Saldo para gerência seguinte		518.844,59
Execução orçamental		518.844,59
Operações de tesouraria		0,00
Total		691.452,67

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO