

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		542.971,67	Despesas orçamentais		115.276,06
Execução orçamental	542.880,82		Correntes	83.191,52	
Operações de Tesouraria	90,85		Capitais	32.084,54	
Receitas orçamentais		326.935,36	Operações de Tesouraria		715,85
Correntes	326.935,36		Saldo para a Gerência seguinte		754.540,12
Capitais	0,00		Execução orçamental	754.540,12	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		625,00			
Total		870.532,03	Total		870,532,03

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO