

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		757,573.56
Execução orçamental	757,448.56	
Operações de Tesouraria	125.00	
Receitas Orçamentais		170.514,94
Correntes	170.514,94	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0507020000 Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	
0605010100 Município de Almeirim	10.628,64	
0605010200 Município de Alpiarça	0,00	
0605010300 Município de Benavente	11.348,52	
0605010400 Município de Cartaxo	79.268,46	
0605010500 Município de Chamusca	0,00	
0605010600 Município de Coruche	9.954,23	
0605010700 Município de Salvaterra de Magos	9.548,64	
0701990000 Outros	16.750,00	
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	33.016,43	
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	0,02	
Outras Receitas	0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		1.250,00
1701010000 IRS Trabalho dependente	0,00	
1701020000 IRS Trabalho Independente	1.250,00	
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		929,338.50

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO