

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		740.116,19
Correntes		40.116,19
010000.0201020100 Gasolina	0,00	
010000.0201020200 Gasóleo	1.076,69	
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	6,30	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	250,01	
010000.0201140000 Outro material - Peças	0,00	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	100,00	
010000.0201160300 Outras	0,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	218,00	
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	39,98	
010000.0202080000 Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090000 Comunicações	1.103,03	
010000.0202100000 Transportes	0,00	
010000.0202110000 Representação dos serviços	0,00	
010000.0202120000 Seguros	232,98	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	196,62	
010000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	34.966,13	
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	38,91	
010000.0202250000 Outros serviços	0,00	
010000.0305020000 Outros	0,00	
010000.0602010000 Impostos e taxas	1.726,98	
010000.0602030100 Outras restituições	0,00	
010000.0602030400 Serviços bancários	160,56	
Total		40.116,19

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0602030500 Outras	0,00	
Capital		700.000,00
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	
010000.0907080000 Administração pública - Administração local - Continente	700.000,00	
Operações de Tesouraria		1.507,50
1701020000 IRS Trabalho Independente	1.507,50	
Saldo para gerência seguinte		170.127,75
Execução orçamental		170.127,75
Operações de tesouraria		0,00
Total		911.751,44

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO