

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		855.747,80	Despesas orçamentais		740.116,19
Execução orçamental	855.747,80		Correntes	40.116,19	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	700.000,00	
Receitas orçamentais		54.496,14	Operações de Tesouraria		1.507,50
Correntes	54.496,14		Saldo para a Gerência seguinte		170.127,75
Capitais	0,00		Execução orçamental	170.127,75	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		1.507,50			
Total		911.751,44	Total		911.751,44

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO