

ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS TRATAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - RESIURB

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		167.073,67	Despesas orçamentais		46.951,56
Execução orçamental	179.289,62		Correntes	46.951,56	
Operações de Tesouraria	-12.215,95		Capitais	0,00	
Receitas orçamentais		64.185,64	Operações de Tesouraria		187,50
Correntes	55.685,64		Saldo para a gerência seguinte		196.523,70
Capitais	8.500,00		Execução orçamental	196.523,70	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		12.403,45			
Total		243.662,76	Total		243.662,76

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO