

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

ANO 2017

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		2.727.526,47	Despesas orçamentais .....		82.214.779,80
Execução orçamental .....	1.184.730,11		Correntes .....	59.642.459,86	
Operações de tesouraria ...	1.542.796,36		Capital .....	22.572.319,94	
Receitas orçamentais .....		81.115.294,18	Operações de tesouraria .....		6.402.983,54
Correntes .....	72.465.411,23		Saldo para a gerência seguinte ...		1.671.536,17
Capital .....	8.591.487,99		Execução orçamental .....	85.244,49	
Outras .....	58.394,96		Operações de tesouraria .....	1.566.291,68	
Operações de tesouraria .....		6.446.478,86	Total .....		90.289.299,51
Total .....		90.289.299,51	Total .....		90.289.299,51

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETUBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

PAG. 1

Código	Descrição		Valores	Código	Descrição		Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.290.178,76		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		155,12
	GARANTIAS E CAUÇÕES		1.169.716,54		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	RECIBOS PARA COBRANÇA		1.120.462,22		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		203.878,07
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		287.473,14		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				RECEITA VIRTUAL COBRADA		65.027,22
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL ANULADA		16.383,75
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		126.113,89		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		2.418.321,63
					GARANTIAS E CAUÇÕES		1.253.156,49
					RECIBOS PARA COBRANÇA		1.165.165,14

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SETUBAL

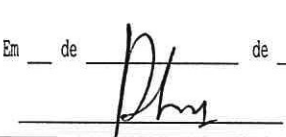
CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2017/01/01 a 2017/12/31

ANO 2017

Código		
	Descrição	Valores
	Total geral .....	2.703.765,79

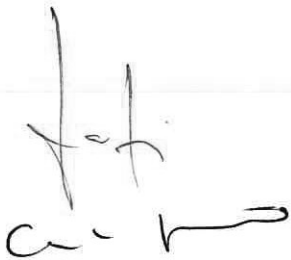
Código		
	Descrição	Valores
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	Total geral .....	2.703.765,79

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  


Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Carla Reis





Rosa Silva

Fernando

Sandra Gomes