

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 LIQUIDADADA		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