

## RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior .....		1.671.536,17	Despesas orçamentais .....		88.794.206,16
Execução orçamental .....	85.244,49		Correntes .....	61.563.314,26	
Operações de tesouraria ...	1.506.291,68		Capital .....	27.230.891,90	
Receitas orçamentais .....		88.766.607,14	Operações de tesouraria ....		6.275.366,73
Correntes .....	71.979.583,30		Saldo para a gerência seguinte ...		2.006.447,34
Capital .....	16.722.476,56		Execução orçamental .....	57.645,47	
Outras .....	64.547,28		Operações de tesouraria .....	1.948.801,87	
Operações de tesouraria .....		6.637.876,92	Total .....		97.076.020,23
Total .....		97.076.020,23			

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1

Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.418.321,63		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES	1.253.156,49			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.165.165,14			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		261.925,61
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		489.856,95		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				RECEITA VIRTUAL COBRADA		63.799,75
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL ANULADA		117.764,15
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		168.140,11		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		2.632.669,78
					GARANTIAS E CAUÇÕES	1.481.087,83	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	1.151.591,95	

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

Código	Descrição		Valores	Código	Descrição		Valores
					CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
					FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
					Total geral .....		3.076.159,29
		Total geral .....	3.076.318,69				

Em 17 de abril de 2019

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

M. Dora Feia  
 P. M.  
 D.  
 C. C.  
 El.  
 P. M. J. P. E. K. U.  
 C. M. R. M.  
 F. F.  
 Sandra Gouveias  
 P. M.  
 P. M.