



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES

MUNICÍPIO DE LEIRIA

## FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2017

### *Datas das Deliberações*

*Órgão Executivo*

29/03/2018

*[Signature]*

Blanca Bepista

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

João Rodrigues Faria  
Rui José Faria Vaz

*Órgão Deliberativo*

16/04/2018

*[Signature]*  
*[Signature]*



**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		2.486.275,13	Despesas Orçamentais		1.589.727,87
Execução Orçamental	2.470.618,56		Correntes	1.154.267,88	
Operações de Tesouraria	15.656,57		Capital	435.459,99	
Receitas Orçamentais		1.341.681,51	Operações de Tesouraria		116.796,70
Correntes	1.298.951,51		Saldo para a Gerência Seguinte		2.265.163,68
Capital	42.730,00		Execução Orçamental	2.222.572,20	
Operações de Tesouraria		143.731,61	Operações de Tesouraria	42.591,48	
Total		3.971.688,25	Total		3.971.688,25

**Contas de Ordem**

Saldo da Gerência Anterior		12.176,20	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	12.176,20		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		26.452,45	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		38.628,65
			Garantias e cauções	38.628,65	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		38.628,65	Total		38.628,65

**Orgão Executivo**

Em 27 de Março de 2018

**Orgão Deliberativo**

Em 16 de Junho de 2018