

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "B. Inácio" and the number "17".

2018

Mapa dos Fluxos de Caixa Resumidos



Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/12/2018

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior | | | |
| Execução orçamental | 70 579,97 | Despesas orçamentais | 296 818,39 |
| Operações de Tesouraria | | Correntes | 241 992,96 |
| Receitas orçamentais | | Capitais | 54 825,43 |
| Correntes | 68 733,78 | Operações de Tesouraria | 25 701,79 |
| Capitais | 1 846,19 | Saldo para a Gerência seguinte | 60 462,88 |
| Outras Receitas | 279 790,90 | Execução orçamental | 57 504,29 |
| Operações de Tesouraria | 5 798,00 | Operações de Tesouraria | 2 958,59 |
| | 0,00 | | |
| Total | 382 983,06 | Total | 382,983.06 |

CONTAS DE ORDEM

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Saldo da gerência anterior | 0,00 | Garantias e caução accionada | 0,00 |
| Garantias e cauções | | Garantias e cauções devolvidas | 0,00 |
| Recibos para cobrança | 0,00 | Receita virtual cobrada | 0,00 |
| | | Receita virtual anulada | 0,00 |
| Garantias e cauções prestadas | 0,00 | Saldo para a Gerência seguinte | 0,00 |
| Receita virtual liquidada | 0,00 | Garantias e cauções | 0,00 |
| | | Recibos para cobrança | 0,00 |
| Total | 0,00 | Total | 0,00 |

ORGÃO EXECUTIVO
 João Amador dos Santos
 Benito Miguel Amorim
 Estêvão Manuel Monteiro

ORGÃO DELIBERATIVO
 António Manuel
 Felipe José Compostelão Pombal
 Luciana Duarte

BT
 [Signature]