

**FREGUESIA DE LUSO**

505485451

Rua Emídio Navarro, nº 128
3050-224 Luso**Fluxos de Caixa**
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		39.334,18€	DESPESES ORÇAMENTAIS		200.107,59€
Execução Orçamental	23.593,69€		Correntes	167.970,84€	
Operações de Tesouraria	15.740,49€		Capital	32.136,75€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		234.085,14€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		42.885,43€
Correntes	231.935,14€				
Capital	2.150,00€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		73.480,11€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		43.053,81€	Execução Orçamental	57.571,24€	
			Operações de Tesouraria	15.908,87€	
TOTAL		316.473,13€	TOTAL		316.473,13€

CONTAS DE ORDEM

SALDO Gerência ANTERIOR			RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
Documentos de Cobrança			RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA		0,00	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
			EM DOCUMENTOS DE COBRANÇA		0,00
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

O Orgão Executivo,

Em ___ de _____ de ____

O Orgão Deliberativo,

Em ___ de _____ de ____
