

R d  
8

4.4

ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

ATIVIDADES	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	63 569,13	56 706,23	53 384,09	1 834,13	3 740,24	48 037,93	20 758,26	106 260,30	127 716,04	100 193,00	110 952,69	178 932,73	63 569,13
<b>RECEBIMENTOS:</b>													
<b>DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>													
- Clientes	25 000,00	12 008,71	12 008,71	10 000,00	10 000,00	2 983,85							72 001,27
- Outros recebimentos	27 756,63	12 756,63	12 756,63	12 756,63	12 756,63	12 756,63	12 993,75	12 993,75	12 993,75	12 993,75			143 514,75
- IRC							1 467,89						1 467,89
<b>DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO</b>													
Contratos Programa	42 500,00	0,00	0,00	10 000,00	132 500,00	121 923,08	52 500,00	95 000,00	0,00	23 076,92	77 500,00	0,00	555 000,00
Outros Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314,70	0,00	18 314,70
- Carnaval	75 648,36	472 884,12	26 076,00	109,01	116,00	31 013,01	1 604,01	290,00	21,01	13,00	1 092,49	66,01	608 933,01
- Feira São Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 496,37	297 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 305,01
- Festival Vindimas	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474,72	0,00	8 089,72
- Feira Rural													
- Feira Usados	0,00	0,00	0,00	7 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,25	0,00	16 389,75
- Carnaval de Verão													
- Feira da Saúde	0,00	184,50	7 318,50	973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476,11
- Befashion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ocean Spirit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,50	6 842,50	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 685,00
- Eventos Diversos	384,38	384,38	384,38	384,38	384,38	384,38	52 806,98	384,38	384,38	384,38	24 390,38	1 629,75	82 286,48
Estacionamento	88 378,46	76 234,08	111 245,36	97 812,55	73 277,83	100 054,44	82 797,60	85 952,53	103 376,44	89 050,54	99 197,84	88 426,88	1 095 804,55
Gestão Equipamentos	23 757,71	23 250,33	23 757,71	23 877,63	23 803,83	25 530,44	29 457,26	30 513,56	26 577,52	23 803,83	23 757,71	23 536,31	301 623,82
Mercado	55 068,16	12 568,16	12 789,56	12 814,16	55 191,16	12 568,16	55 068,16	12 752,66	12 568,16	12 568,16	55 068,16	12 568,16	321 592,81
Expotortes	612,97	612,97	4 487,47	612,97	858,97	8 638,62	643,62	643,62	3 103,62	2 488,62	643,62	643,62	23 990,69
<b>Total dos recebimentos</b>	<b>399 721,65</b>	<b>610 883,86</b>	<b>210 824,31</b>	<b>176 781,94</b>	<b>308 888,80</b>	<b>383 901,46</b>	<b>593 990,41</b>	<b>266 820,48</b>	<b>159 024,87</b>	<b>164 379,20</b>	<b>316 387,87</b>	<b>126 870,73</b>	<b>3 658 475,58</b>
<b>PAGAMENTOS:</b>													
<b>DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>													
- Fornecedores	100 000,00	111 110,77											211 110,77
- Custos com pessoal (incluindo Encargos Sociais)						31 597,79	46 599,29	15 001,50					93 198,58
- Impostos	21 872,56												21 872,56
- Outros Pagamentos	31 911,00	31 911,00	29 911,00	16 911,00	31 911,00	24 911,00	49 000,00	25 000,00	5 847,19	5 847,19	5 847,19	5 847,19	264 854,77
<b>DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO</b>													
- Carnaval	84 859,37	327 154,83	61 275,06	10 875,80	90 248,67	74 582,37	1 658,57	5 307,34	682,63	706,78	2 048,28	12 579,37	671 979,06
- Feira São Pedro	301,43	268,78	219,12	1 692,38	1 432,04	39 723,65	127 301,39	11 275,72	497,77	830,65	618,99	8 420,62	192 582,56
- Festival Vindimas	149,03	176,34	103,55	967,13	228,29	95,10	52,46	475,79	1 884,53	4 316,66	24 675,35	6 762,03	39 886,24
- Feira Rural	46,55	98,19	1 242,39	477,32	1 753,86	764,73	1 709,73	4 868,45	321,25	67,46	60,67	63,21	11 473,81
- Feira Usados	48,54	64,86	30,99	2 482,66	1 513,13	1 740,02	17,14	121,63	18,05	67,17	2 819,42	1 090,94	10 014,55
- Carnaval de Verão	48,38	64,73	32,43	184,11	191,83	12 895,12	2 415,35	2 640,32	2 841,49	213,44	423,51	851,31	22 802,01
- Feira da Saúde	0,00	0,00	2 637,37	1 629,17	895,44	159,90	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646,60
- Befashion	49,21	72,57	35,19	32,96	381,29	8 921,13	317,32	586,48	245,09	65,88	85,21	122,19	10 914,52
- Ocean Spirit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 995,19	135 990,39	67 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	271 980,77
- Eventos Diversos	4 314,33	5 171,45	4 613,75	5 019,81	4 193,93	6 986,07	4 614,00	4 444,53	9 071,56	8 051,44	7 733,14	5 291,97	69 505,97
Estacionamento	33 163,22	48 207,59	72 466,49	41 646,54	38 888,34	42 196,47	71 668,95	37 313,65	45 613,01	43 445,37	88 415,49	44 299,62	607 324,75
Gestão Equipamentos	8 288,75	7 651,25	8 143,75	8 188,75	8 586,25	8 985,83	11 059,04	10 667,67	8 816,96	8 536,25	8 688,75	7 943,75	105 557,00
Mercado	18 256,58	14 570,40	15 170,43	16 762,43	12 792,90	13 554,09	14 674,83	13 113,73	15 740,82	14 568,24	12 923,65	13 668,47	175 796,57
Expotortes	4 594,38	5 469,81	5 758,56	5 399,64	5 743,04	7 952,33	10 932,24	5 399,64	4 664,55	4 715,86	10 573,33	4 664,55	75 867,93
- Pagamentos pessoal	37 862,51	43 862,51	37 862,51	38 882,51	38 867,51	38 777,51	7 909,72	39 507,51	40 052,51	38 882,51	53 661,41	37 862,51	453 991,28
- Encargos com Pessoal	0,00	17 532,20	18 957,20	17 532,20	17 774,45	17 770,89	17 749,51	826,88	17 922,89	18 052,32	17 774,45	25 032,95	186 925,91
- IRC							3 675,00			3 675,00			3 675,00
- Renda Leasing e Juros	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	818,71	9 824,52
- IVA			3 095,79	5 372,70	8 370,42	10 753,22	0,00	0,00	27 833,90	4 433,57	11 240,29	8 530,79	79 630,67
<b>Total dos pagamentos</b>	<b>346 584,55</b>	<b>614 206,00</b>	<b>262 374,27</b>	<b>174 875,83</b>	<b>264 591,11</b>	<b>411 181,13</b>	<b>508 488,37</b>	<b>245 364,74</b>	<b>186 547,91</b>	<b>153 619,50</b>	<b>248 407,84</b>	<b>187 525,16</b>	<b>3 603 766,41</b>
<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>56 706,23</b>	<b>53 384,09</b>	<b>1 834,13</b>	<b>3 740,24</b>	<b>48 037,93</b>	<b>20 758,26</b>	<b>106 260,30</b>	<b>127 716,04</b>	<b>100 193,00</b>	<b>110 952,69</b>	<b>178 932,73</b>	<b>118 278,30</b>	<b>118 278,30</b>