

Promotorres, EM

Orçamento de Tesouraria - 2016

ATIVIDADES	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	30.486,03	47.943,44	443.580,37	181.776,88	147.622,44	196.397,13	211.097,52	166.671,92	107.968,64	119.409,78	111.133,77	90.239,38	30.486,03	
RECEBIMENTOS:														
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR														
- Clientes	89.750,00	36.800,00	23.450,00	3.835,42	7.422,01	7.422,01							168.679,44	
- Outros recebimentos	6.040,08	24.788,38	5.865,59	5.865,59	5.865,59	5.865,59	5.865,59	5.865,59	5.865,59	5.865,59	5.865,59	5.865,59	89.484,41	
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO														
- Contratos Programa		142.500,00				72.500,00				42.500,00		35.000,00	42.500,00	365.000,00
- Carnaval		250.655,50	26.303,75	15.000,00	6.303,75	5.000,00								303.263,00
- Feira São pedro				34.802,23	35.802,23	76.323,60	77.323,60	11.934,08	25.441,20					261.626,93
- Novos Talentos					1.179,72	805,00	1.540,00							3.524,72
- Befashion														
- Carnaval de Verão														
- Feira Usados				8.302,50									8.302,50	16.605,00
- Festival Vindimas											3.559,50			3.559,50
Mercado	15.106,66	15.106,66	15.106,66	15.106,66	15.106,66	15.106,66	15.106,66	15.106,66	15.106,66	15.106,66	14.356,66	13.106,66	178.529,86	
Estacionamento	79.683,54	79.683,54	79.683,54	79.683,54	79.683,54	79.683,54	79.683,54	79.683,54	79.683,54	79.683,54	29.683,54	29.683,54	856.202,48	
Administrativos	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.050,00	1.050,00	22.600,00	
Equipamentos	914,30	914,30	914,30	914,30	914,30	914,30	914,30	914,30	914,30	914,30	315,00	204,00	9.662,00	
Total dos recebimentos	193.544,58	552.498,38	153.373,84	165.560,23	226.827,79	193.170,70	212.483,69	115.554,16	171.561,29	103.620,09	89.830,29	100.712,29	2.278.737,34	
PAGAMENTOS:														
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR														
- Fornecedores	65.500,00	59.840,00	34.700,00	24.796,00	17.890,00	15.450,00	14.874,00	8.316,75	5.423,53				246.790,28	
- Custos com pessoal (incluindo Encargos Sociais)						72.456,52	16.756,92						89.213,44	
- Impostos	34.912,57	14.589,89			5.429,46								54.931,92	
- Outros Pagamentos	4.852,85	4.852,85	4.852,85	4.852,85	4.852,85	4.852,85	4.852,85	4.852,85	4.852,85	4.852,85	4.852,85	4.852,85	58.234,21	
DE ACTIVIDADES DO EXERCÍCIO														
- Carnaval			275000	81.000,00	48.540,00	12.500,00	25.000,00	6.500,00					448.540,00	
- Feira São pedro							75.000,00	49.750,00	35.840,00	9.687,00	6.500,00		176.777,00	
- Novos Talentos					9.312,53	9.312,53	9.312,55						27.937,61	
- Befashion							6.441,24						6.441,24	
- Carnaval de Verão							7.539,15						15.078,30	
- Feira Usados					2.962,43	2.000,00	2.000,00						6.962,43	
- Festival Vindimas											9.995,00	8.687,50	18.682,50	
Mercado	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	17.253,97	14.350,00	11.845,00	5.241,00	186.721,73	
Estacionamento	14.386,90	2.899,78	14.386,90	14.386,90	14.386,90	14.386,90	14.386,90	14.386,90	14.386,90	15.236,00	11.874,00	6.934,00	152.038,98	
Administrativos	2.321,01	2.321,01	2.321,01	2.321,01	2.321,01	2.321,01	2.321,01	2.321,01	2.321,01	2.321,01	2.321,01	2.321,01	27.852,12	
Equipamentos	1.962,87	1.962,87	1.962,87	1.962,87	1.962,87	1.962,87	1.962,87	1.962,88	1.962,89	1.962,87	1.962,88	1.962,89	23.554,50	
- Pagamentos pessoal	33.683,65	33.683,65	33.683,65	33.683,65	33.683,65	33.683,65	33.683,65	33.683,65	33.683,65	33.683,65	33.683,65	33.683,65	370.520,15	
- Encargos com Pessoal		18.244,08	18.244,08	18.244,08	18.244,08	18.244,08	18.244,08	18.244,08	18.244,08	18.244,08	18.244,08	18.244,08	196.976,82	
- IRC			2.112,44				3.416,00		3.416,00	2.112,44		3.416,00	14.472,88	
- Renda Leasing e juros	1.213,35	1.213,35	1.213,35	1.213,35	1.213,35	1.213,35	1.213,35	1.213,35					8.493,45	
- IVA			9.446,20			6.516,23	6.358,81	9.446,20	22.735,27	9.446,20	9.446,20	9.446,20	82.841,31	
Total dos pagamentos	176.087,17	156.861,45	415.177,32	199.714,68	178.053,10	178.470,31	256.909,29	174.257,44	160.120,15	111.896,10	110.724,67	94.789,18	2.213.060,87	
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	47.943,44	443.580,37	181.776,88	147.622,44	196.397,13	211.097,52	166.671,92	107.968,64	119.409,78	111.133,77	90.239,38	96.162,49	96.162,49	