

B002

FLUXO DE CAIXA PROJECTADO PARA O PERÍODO 01.04.23 A 31.03.24

RUBRICA N.º	CATEGORIA DE DESPESA/RECEITA	ORÇAMENTO 2023-2024 N\$
	FLUXOS DE CAIXA	
	SALDO TRANSITADO 01.04.23	3,003,000
	INFLUXOS DE CAIXA	
A	Contribuições Obrigatórias Anuais	21,148,050
B	Juros a Receber	240,000
c	Outras Receitas	7,000,000
D	Reserva Geral (Excedente de exercícios anteriores)	3,500,000
	TOTAL DE INFLUXOS 2023/24	31,888,050
	TOTAL DE INFLUXOS	34,891,050
	DESPESAS GERAIS	20,935,463
1	Despesas de administração e de escritório	1,732,352
2	Despesas de comunicação	524,755
3	Despesas financeiras	662,178
4	Despesas de utilização do veículo	120,000
5	Honorários de serviços profissionais, de consultoria e	306,000
6	Emolumentos do pessoal	17,037,848
7	Viagens, ajudas de custo e transporte	162,500
8	Honorários de Auditorias Externas	303,000
9	Seguros	86,830
	DESPESAS OPERACIONAIS DIRECTAS	6,460,200
10	Reuniões da Assembleia Plenária	3,068,000
11	Reuniões da Comissão Executiva	804,600
12	Reuniões da Com. de Assuntos Parlamentares/Subc. d	235,600
13	Comissões Permanentes	1,020,000
14	Custos de Outros Órgãos de Política/GRMP, CPRFLM,	643,000
15	Custos de Tradução	48,000
16	Apoio a Programas	341,000
17	Missão de Observação Eleitoral	300,000
	OUTRAS DESPESAS NÃO RECORRENTES	867,225
18	Despesas de Capital	145,000
19	Fundo de contingências	60,000
20	Reembolso do empréstimo hipotecário (Parte de capita	456,242
21	Reserva Geral (Défice de exercícios anteriores)	205,983
	TOTAL DE EXFLUXOS	28,262,888
	EXCEDENTE/(DÉFICE) PROJECTADO	6,628,162