

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
<b>RA01</b>	<b>Saldo de gerência anterior</b>	<b>2.232.812,58</b>		<b>4.818.383,74</b>		<b>2.891.705,68</b>	<b>9.942.902,00</b>	<b>10.199.350,34</b>
RI03	Operações de tesouraria [A]					2.891.705,68	2.891.705,68	2.573.927,37
RI01	Operações orçamentais [1]	2.232.812,58		4.818.383,74			7.051.196,32	7.625.422,97
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
<b>RA02</b>	<b>Receita corrente</b>	<b>41.455.427,01</b>		<b>543.259,59</b>			<b>41.998.686,60</b>	<b>36.448.313,83</b>
R1	Receita fiscal	12.258.135,30					12.258.135,30	11.543.045,79
R1.1	Impostos diretos	12.258.135,30					12.258.135,30	11.543.045,79
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1.124.822,92					1.124.822,92	825.982,17
R4	Rendimentos de propriedade	2.225.389,45					2.225.389,45	2.178.386,13
R5	Transferências e subsídios correntes	18.542.516,47		543.259,59			19.085.776,06	15.347.422,78
R5.1	Transferências correntes	18.517.770,37		543.259,59			19.061.029,96	15.311.197,80
R5.1.1	Administrações Públicas	18.473.240,69		543.259,59			19.016.500,28	15.219.488,76
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	17.499.559,46		543.259,59			18.042.819,05	14.018.081,50
	Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	973.681,23					973.681,23	1.201.407,26
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras	44.529,68					44.529,68	91.709,04
R5.2	Subsídios correntes	24.746,10					24.746,10	36.224,98
R6	Venda de bens e serviços	6.406.484,96					6.406.484,96	6.458.941,20
R7	Outras receitas correntes	898.077,91					898.077,91	94.535,76
<b>RA03</b>	<b>Receita de capital</b>	<b>1.813.954,78</b>		<b>4.500.701,54</b>			<b>6.314.656,32</b>	<b>5.653.916,59</b>
R8	Venda de bens de investimento	47.897,50					47.897,50	228.422,50
R9	Transferências e subsídios de capital	1.738.313,11		4.500.701,54			6.239.014,65	5.425.494,09
R9.1	Transferências de capital	1.738.313,11		4.500.701,54			6.239.014,65	5.425.494,09
R9.1.1	Administrações Públicas	1.738.313,11		4.500.701,54			6.239.014,65	5.425.494,09
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	1.667.208,00		4.500.701,54			6.167.909,54	5.396.995,09
	Português							
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	71.105,11					71.105,11	28.499,00
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital	27.744,17					27.744,17	
<b>RA04</b>	<b>Receita efetiva [2]</b>	<b>43.273.080,07</b>		<b>5.043.961,13</b>			<b>48.317.041,20</b>	<b>42.107.122,34</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	3.698,28					3.698,28	4.891,92
<b>RA05</b>	<b>Receita não efetiva [3]</b>	<b>1.809.754,50</b>					<b>1.809.754,50</b>	<b>1.089.063,23</b>
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros	1.809.754,50					1.809.754,50	1.089.063,23
<b>RA06</b>	<b>Soma [4]=[1]+[2]+[3]</b>	<b>47.315.647,15</b>		<b>9.862.344,87</b>			<b>57.177.992,02</b>	<b>50.821.608,54</b>
ROT1	Operações de tesouraria [B]					540.794,22	540.794,22	750.546,03
<b>DA01</b>	<b>Despesa corrente</b>	<b>30.178.113,59</b>					<b>30.178.113,59</b>	<b>26.366.242,58</b>
D1	Despesas com o pessoal	12.200.505,63					12.200.505,63	9.672.118,24

\* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	9.182.223,00					9.182.223,00	7.248.334,12
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	524.259,00					524.259,00	317.905,18
D1.3	Segurança social	2.494.023,63					2.494.023,63	2.105.878,94
D2	Aquisição de bens e serviços	11.360.746,98					11.360.746,98	10.329.737,17
D3	Juros e outros encargos	22.255,10					22.255,10	18.375,92
D4	Transferências e subsídios correntes	5.800.313,94					5.800.313,94	5.679.520,23
D4.1	Transferências correntes	5.625.840,53					5.625.840,53	5.533.843,70
D4.1.1	Administrações Públicas	2.838.441,26					2.838.441,26	2.545.894,37
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	9.359,80					9.359,80	
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	2.829.081,46					2.829.081,46	2.545.894,37
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	1.292.740,49					1.292.740,49	1.143.870,16
D4.1.3	Famílias	1.494.658,78					1.494.658,78	1.347.971,17
D4.1.4	Outras							496.108,00
D4.2	Subsídios Correntes	174.473,41					174.473,41	145.676,53
D5	Outras despesas correntes	794.291,94					794.291,94	666.491,02
<b>DA02</b>	<b>Despesa de capital</b>	<b>11.873.300,53</b>					<b>11.873.300,53</b>	<b>16.994.547,35</b>
D6	Aquisição de bens de capital	11.024.213,43					11.024.213,43	15.611.235,92
D7	Transferências e subsídios de capital	849.087,10					849.087,10	1.383.311,43
D7.1	Transferências de capital	849.087,10					849.087,10	1.383.311,43
D7.1.1	Administrações Públicas	621.029,57					621.029,57	972.754,32
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	621.029,57					621.029,57	972.754,32
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	228.057,53					228.057,53	410.557,11
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
<b>DA03</b>	<b>Despesa efetiva [5]</b>	<b>42.051.414,12</b>					<b>42.051.414,12</b>	<b>43.360.789,93</b>
<b>DA04</b>	<b>Despesa não efetiva [6]</b>	<b>399.900,86</b>					<b>399.900,86</b>	<b>409.622,29</b>
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	399.900,86					399.900,86	409.622,29
<b>DA05</b>	<b>Soma [7]=[5]+[6]</b>	<b>42.451.314,98</b>					<b>42.451.314,98</b>	<b>43.770.412,22</b>
DOT1	Operações de tesouraria [C]					639.069,19	639.069,19	432.767,72
<b>DA06</b>	<b>Saldo para a gerência seguinte</b>	<b>4.864.332,17</b>		<b>9.862.344,87</b>		<b>2.793.430,71</b>	<b>17.520.107,75</b>	<b>9.942.902,00</b>
<b>DA07</b>	<b>Operações orçamentais [8] = [4]-[7]</b>	<b>4.864.332,17</b>		<b>9.862.344,87</b>			<b>14.726.677,04</b>	<b>7.051.196,32</b>
<b>DA08</b>	<b>Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]</b>					<b>2.793.430,71</b>	<b>2.793.430,71</b>	<b>2.891.705,68</b>
<b>DA09</b>	<b>Saldo global [2] - [5]</b>	<b>1.221.665,95</b>		<b>5.043.961,13</b>			<b>6.265.627,08</b>	<b>-1.253.667,59</b>
DA10	Despesa primária	42.029.159,02					42.029.159,02	43.342.414,01
DA11	Saldo corrente	11.277.313,42		543.259,59			11.820.573,01	10.082.071,25
DA12	Saldo de capital	-10.059.345,75		4.500.701,54			-5.558.644,21	-11.340.630,76
DA13	Saldo primário	1.243.921,05		5.043.961,13			6.287.882,18	-1.235.291,67
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	47.315.647,15		9.862.344,87			57.177.992,02	50.821.608,54
DA15	Despesa total [5] + [6]	42.451.314,98					42.451.314,98	43.770.412,22

\* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.